

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133661698
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0990578842001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CENTRO TECNICO ALBOTEK S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	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	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
		311	+	598.53			6001	+	0.00	6002	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	18830.00	6006	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	1800.00	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	13913.32		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	40635.04	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	36528.51	6024	+	36528.51			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	14058.71	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00												
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00												
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	294.24												
	OTROS	338	+	0.00												
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	COSTO	348	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
OTROS	359	+	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					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	69499.84	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00		
	NAVES AERONAVES.		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					LOCAL		6099	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	
				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)												
				LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00			
				DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00			

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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00					INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00							DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00							LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00							DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00							OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6137	+					0.00	6138	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=					57258.51						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	36528.51										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	36528.51										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	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)	6147	=	0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	=	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	44728.57														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	145278.11														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	36319.80														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+/-	0.00														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+/-	0.00														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+/-	0.00														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	442537.74														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	167840.64														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	-	0.00														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	12500.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+	0.00														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	-	0.00														

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00					
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 24110,22					
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00					
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
		GENERACIÓN		REVERSIÓN					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+812)	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	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0,00	(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	24110,22
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+ 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+ 0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	=	0,00
PROVISIONES NO CORRIENTES		575	+ 0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+812)			804	-	36528,51
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+ 0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	=	0,00
PROVISIONES NO CORRIENTES		577	+ 0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+ 0,00	8259,70
PROVISIONES NO CORRIENTES		578	+ 0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+ 0,00	0,00
PROVISIONES NO CORRIENTES		579	+ 0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+ 0,00	0,00
PROVISIONES NO CORRIENTES		580	+ 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	0,00
PROVISIONES NO CORRIENTES		581	+ 0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	- 0,00	0,00
PROVISIONES NO CORRIENTES		582	+ 0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+ 0,00	0,00
PROVISIONES NO CORRIENTES		583	+ 0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL			812	- 0,00	0,00
PROVISIONES NO CORRIENTES		584	+ 0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL			813	+ 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+ 0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+ 0,00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+ 0,00	815	- 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+ 0,00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+ 0,00	817	- 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+ 0,00	OTROS	818	+ 0,00	819	- 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	= 2970,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+ 0,00	821	- 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590	= 33230,65	OTROS	822	+ 0,00	823	- 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591	= 0,00	ANTICIPO DE CLIENTES	824	- 0,00	825	+ 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592	= 0,00	OTROS	826	+ 0,00	827	- 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	828	- 0,00	829	+ 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594	= 0,00	OTROS	830	+ 0,00	831	- 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	832	+ 0,00	833	- 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596	= 0,00	OTROS	834	+/- 0,00	835	+/- 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	836	= 0,00	837	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598	= 0,00	OTROS	838	= 0,00	839	= 4158,59	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	840	= 0,00	841	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600	= 0,00	OTROS	842	= 0,00	843	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+ 2077,08	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	844	= 0,00	845	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602	- 0,00	OTROS	846	= 0,00	847	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+ 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	848	= 0,00	849	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604	+ 1038,54	OTROS	850	= 0,00	851	- 5350,72	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+ 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	852	= 0,00	853	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606	+ 0,00	OTROS	854	+ 1161,60	855	- 1017,60	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+ 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	856	- 0,00	857	+ 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608	+ 0,00	OTROS	858	- 0,00	859	- 438,24	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+ 474,92	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	860	= 0,00	861	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610	+ 0,00	OTROS	862	- 0,00	863	- 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+ 670993,70	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	864	= 0,00	865	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612	- 0,00	OTROS	866	= 294,24	867	+ 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+/- 119490,71	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	868	= 0,00	869	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614	+ 18759,50	OTROS	870	= 294,24	871	+ 1017,60	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	- 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	872	= 0,00	873	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616	+ 0,00	OTROS	874	+ 0,00	875	+ 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+ 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	876	+ 0,00	877	+ 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618	+ 0,00	OTROS	878	+ 0,00	879	+ 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+/- 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	880	= 0,00	881	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620	+/- 0,00	OTROS	882	= 0,00	883	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+/- 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	884	= 0,00	885	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622	+/- 0,00	OTROS	886	= 0,00	887	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+/- 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	888	+/- 5350,72	889	+/- 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624	= 72193,65	OTROS	890	= 0,00	891	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	= 72193,65	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	892	= 0,00	893	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626	= 0,00	OTROS	894	= 0,00	895	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	896	= 0,00	897	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628	= 0,00	OTROS	898	= 0,00	899	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	900	= 0,00	901	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630	= 0,00	OTROS	902	+ 0,00	903	+ 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	904	+ 0,00	905	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632	= 0,00	OTROS	906	= 0,00	907	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	908	= 0,00	909	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634	= 0,00	OTROS	910	= 0,00	911	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	912	= 0,00	913	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636	= 0,00	OTROS	914	= 0,00	915	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	916	= 0,00	917	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638	= 0,00	OTROS	918	= 0,00	919	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	920	= 0,00	921	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640	= 0,00	OTROS	922	= 0,00	923	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	924	= 0,00	925	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642	= 0,00	OTROS	926	= 0,00	927	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	928	= 0,00	929	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644	= 0,00	OTROS	930	= 0,00	931	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	932	= 0,00	933	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646	= 0,00	OTROS	934	= 0,00	935	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	936	= 0,00	937	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648	= 0,00	OTROS	938	= 0,00	939	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	940	= 0,00	941	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650	= 0,00	OTROS	942	= 0,00	943	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	944	= 0,00	945	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652	= 0,00	OTROS	946	= 0,00	947	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	948	= 0,00	949	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654	= 0,00	OTROS	950	= 0,00	951	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	952	= 0,00	953	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656	= 0,00	OTROS	954	= 0,00	955	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	956	= 0,00	957	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658	= 0,00	OTROS	958	= 0,00	959	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	960	= 0,00	961	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660	= 0,00	OTROS	962	= 0,00	963	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	964	= 0,00	965	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662	= 0,00	OTROS	966	= 0,00	967	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	968	= 0,00	969	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		664	= 0,00	OTROS	970	= 0,00	971	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	972	= 0,00	973	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		666	= 0,00	OTROS	974	= 0,00	975	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		667	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	976	= 0,00	977	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		668	= 0,00	OTROS	978	= 0,00	979	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		669	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	980	= 0,00	981	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		670	= 0,00	OTROS	982	= 0,00	983	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		671	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	984	= 0,00	985	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		672	= 0,00	OTROS	986	= 0,00	987	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		673	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	988	= 0,00	989	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		674	= 0,00	OTROS	990	= 0,00	991	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		675	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	992	= 0,00	993	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		676	= 0,00	OTROS	994	= 0,00	995	= 0,00	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		677	= 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					

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	0902216290					199	RUC No.	0703440248001				