

FORMULARIO 101			DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N											
102	A?O	2016		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?.		133318804		
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992968583001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				ASESORA ASERPLAN CONTROL ASERPLAN S.A.			
				203	EXPEDIENTE						

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVO							INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+		3869.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	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.
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00		6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL	381	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	382	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	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.
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	391	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	394	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	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.
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	391	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	394	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	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.
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	391	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	394	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	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.
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	391	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	394	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	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.
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	391	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	394	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	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.
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	391	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	394	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	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.
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	391	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	394	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	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.
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	391	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	394	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	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.
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	391	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	394	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	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.
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	391	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	394	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	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.
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	391	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	394	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	-	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	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.
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00		6135	+					

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00																														
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00																														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00																														
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00																																											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null																														
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00																														
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00																														
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00																														
			OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00																														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00																																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																																	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	10077.61	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00																																	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00																														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00																														
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00																														
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00																														
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00																														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00																														
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00																														
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00																														
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00																														
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00								7173	+	0.00	7174	+	0.00																														
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7176	+	0.00	7177	+	0.00																														
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE						7179	+	1342.40	7180	+	0.00																														
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7182	+	3769.39	7183	+	2368.82																														
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7185	+	3820.27	7186	+	2886.55																														
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7188	+	2500.00	7189	+	0.00																														
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7190	+	0.00	7191	+	1506.88	7192	+	0.00																														
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00																																	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00																																	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	2038.22	7198	+	0.00																																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00																														
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	434.30	7204	+	0.00																																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	16522.30	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00																																
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00																																
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00																												
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00					DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00																													
				DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+					0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00																											
					DEL EFECTIVO	518	+					0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00																											
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	5200.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00																															
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00																															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	1831.94	7231	+	0.00																																
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00																																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	14598.76	7237	+	0.00																																	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	110.66	7240	+	110.66																																	
		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00																																	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00																																				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR			528	+	46.30	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	16515.14	7249	+	236.94																														
		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00																																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00																																		
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00																																		
										LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00																																		
										LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00																																		
										DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00																																		
										LOCAL	7269	+	101.62	7270	+	0.00																																		
										DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00																																		
										LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00																																		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00																																	
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00			DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null																																		
		JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00																																		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00																																		
					537	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00																																		
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS			538	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00																																	
		POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00																																	
		POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)			7299	+	0.00	7300	+	0.00																																
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00																																
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00			OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00																																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR LITIGIOS			543	+	0.00	TOTAL COSTOS																																										
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+	0.00													PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																														
		OTRAS			545	+	0.00																								TOTAL GASTOS																			
		ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00																																		TOTAL COSTOS Y GASTOS									
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00																																											
OTROS			548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																																												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00											PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																																		
OTROS			550	+	0.00																					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	21768.60																															COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														
			551	+	0.00																																									GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				
			552	+	0.00																																													
			553	+	0.00																																													
			554	+	0.00																																													
			555	+	0.00																																													
			556	+	0.00																																													
			557	+	0.00																																													
			558	+	0.00																																													
			559	+	0.00																																													
			560	+	0.00																																													
			561	+	0.00																																													
			562	+	0.00																																													
			563	+	0.00																																													
			564	+	0.00																																													
			565	+	0.00																																													
			566	+	0.00																																													
			567	+	0.00																																													
			568	+	0.00																																													
			569	+	0.00																																													
			570	+	0.00																																													
			571	+	0.00																																													

[illegible]

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908919723				199	RUC No.	0924331176001					