

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1391702590001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL AESLIT CIA.LTDA
			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?SOS 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									029	+ 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
			311 + 123927.05						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 159457.97	6006 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	315 - 0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 + 200164.45						
		DEL EXTERIOR	317 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318 - 13458.72						
		DEL EXTERIOR	319 - 0.00						
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		320 + 0.00				
			DEL EXTERIOR		321 + 0.00				
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFFECTIVO	322 + 0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	323 + 0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	324 + 0.00						
		DEL EXTERIOR	325 + 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		LOCALES	326 - 1816.39						
		DEL EXTERIOR	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 CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00						
POR?N 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 CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	332 + 0.00							
	RELACIONADOS	333 + 0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334 + 0.00							
	RELACIONADOS	335 + 0.00							
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336 + 805.76							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337 + 4255.40							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OTROS	338 + 0.00							
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339 + 0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 0.00							
OTROS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 + 0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	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							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO	348 + 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00							
INGRESOS FINANCIEROS	A COSTO	350 + 0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351 - 0.00							
INGRESOS NO OPERACIONALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352 + 0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353 + 0.00							
INGRESOS FINANCIEROS	ANIMALES VIVOS	354 - 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	355 + 0.00							
INGRESOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356 + 0.00							
	PROFAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357 + 0.00							
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358 + 0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359 + 0.00							
INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	360 + 0.00							
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	361 = 317510.33							
INGRESOS FINANCIEROS	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	362 + 126638.56							
	TERRENOS	363 + 0.00							
INGRESOS FINANCIEROS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364 + 0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00							
INGRESOS FINANCIEROS	NAVES, AERONAVES.	366 + 0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 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	+	3454.51			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	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
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	1075.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	4929.80			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION		375	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		382	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	+	338047.60				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	4741.37	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00				
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00				
		386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA/AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	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			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					7001	+	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00	7004	+	0.00			7006	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		399	-	0.00	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00						7010	-	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	7013	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	7016	+	16071.88			7018	+	0.00	
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00			7019	+	0.00			7021	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	7022	-	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	7025	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO	OTROS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA				
	INTANGIBLES	409	+	0.00						7037	+/-	0.00	7038
(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		410	-	0.00	7040	+	0.00	7041	+	121510.20	7042	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411	-	0.00	7043	+	0.00	7044	+	25787.53	7045	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	JUBILACION PATRONAL	DESAHUCIO				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00						7046	+	0.00	7047
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	OTROS				
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00						7067	+	0.00	7068
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	423	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	OTROS				
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00						7073	+	0.00	7074
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	OTROS				
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00						7079	+	0.00	7080
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	429	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	OTROS				
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00						7085	+	0.00	7086
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	OTROS					
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00						7091	+	0.00	7092
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	OTROS					
		436	-	0.00						7097	+	0.00	7098
		437	-	0.00	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		438	+	0.00	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		439	+	0.00	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		440	+	0.00	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	1805.38	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	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		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7123	+	0.00		
		POR PRÓRRIAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7131	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7134	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	131356.50	POR GARANTÍAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	448866.83	POR DESMANTELAMIENTOS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7145	+	0.00	7146	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7149	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7152	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS					7155	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PRÓRRIA EN VENTA DE ACTIVOS					7166	+	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	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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		
(-) 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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	217.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	3397.20		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	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	GASTOS DE VIAJE					7182	+	2354.57		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	2250.17		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	5340.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	8120.24		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PRÓRRIA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00		
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	4316.76		
PASIVOS CORRIENTES						MERITAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	8491.90	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	128637.17	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	1819.40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7235	+	0.00	7236	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	26430.60	SERVICIOS PÚBLICOS		7238	+	0.00	7239	+	1874.11	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PRÓRRIAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	7700.24	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7247	+	0.00	7248	+	985.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7257	+	1912.75	7258	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	19063.49	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	15291.57	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	2121.32	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	2587.40	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	OTROS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			544	+	0.00	PRÓRRIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	OTROS		7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	PRÓRRIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7308	+	0.00		
		OTROS	547	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	16071.88					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	220031.82		
		OTROS	549	+	67272.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	236103.80		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	261403.93	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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									
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
			LOCALES	561	+	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.

	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:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1303175630				199	RUC No.	1302600786001			