

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No. 134197357
201 RUC 1791345878001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INMOBILIARIA ALANANDREA CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE EGRESO			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								TOTAL OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			

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)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
DEL EXTERIOR				DE BIENES			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				DE SERVICIOS			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				EXPORTACIONES NETAS			
EN EFECTIVO				DE BIENES			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				DE SERVICIOS			
OTRAS RELACIONADAS				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
DEL EXTERIOR				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
OTRAS NO RELACIONADAS				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
DEL EXTERIOR				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
A COSTO AMORTIZADO				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
A VALOR RAZONABLE				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
RELACIONADOS				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
NO RELACIONADOS				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
RELACIONADOS				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
NO RELACIONADOS				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			
OTROS				DE INVENTARIOS			
MERCADER?AS EN TR?NSITO				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				OTRAS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				POR GARANT?AS			
COSTO				POR DESMANTELAMIENTOS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR CONTRATOS ONEROSOS			
A COSTO				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				POR LITIGIOS			
ANIMALES VIVOS				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				OTRAS			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
OTROS				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				OTRAS			
ACTIVOS NO CORRIENTES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
TERRENOS				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				OTROS			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
NAVES, AERONAVES.				RELACIONADAS			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00							INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	6127	+							0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS							6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			6131	+					0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00			6133	+					0.00	6134	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00	6135			+	0.00	6136	+			0.00						
OTROS	382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136			+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	421237.94	TOTAL INGRESOS			6999	=			63932.55						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	149805.74	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	11043.84	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00									
			387	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00								
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)						UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00	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			390	+	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								
OTROS			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	+	0.00								
(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00								
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00				COSTO									
	EDIFICIOS			396	+	0.00				GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)								
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00				7001	+	0.00							
	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION			398	-	0.00				7004	+	0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION			399	-	0.00				7007	+	0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION			399	-	0.00				7008	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			400	+	0.00				7009	+	0.00							
	A COSTO			401	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010								
	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00				COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7016								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7017								
	A COSTO			404	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010								
	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7016								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022								
	ANIMALES VIVOS			408	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028								
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031								
	INTANGIBLES			409	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034								
	(+) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			410	-	0.00				(+/-) AJUSTES	7037								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			411	-	0.00				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040								
				412	+	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043								
				413	+/-	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046								
				414	+	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS			413	+/-	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052								
	EN ASOCIADAS			415	+/-	0.00				JUBILACION PATRONAL	7055								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+	0.00				DESAHUCIO	7058								
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00				OTROS	7061								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064								
				417	+/-	0.00				ACELERADA	7065								
				418	+	0.00				NO ACELERADA	7067								
				419	-	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070								
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS			420	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073								
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)			422	-	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079								
	NO RELACIONADAS			423	+	0.00				PROPIEDADES DE INVERSION	7080								
	DEL EXTERIOR			424	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)			425	-	0.00				OTROS	7085								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			426	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088								
	DEL EXTERIOR			427	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)			428	-	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094								
	OTRAS RELACIONADAS			429	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097								
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)			431	-	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7101								
	OTRAS NO RELACIONADAS			432	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103								
	DEL EXTERIOR			433	+	0.00				OTROS	7106								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)			434	-	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094									
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO			435	-	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097								
				435	-	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7109								

En la columna "Valor asento" registre la parte 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 INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	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 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		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				
			445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	620466.05	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	620466.05	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	754363.84	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	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				7152	+	0.00	7153	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	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	7162	+	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	7165	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	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	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00						
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00						
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	2170.26	7189	+	0.00						
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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00					
PASIVO					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	4297.64	7204	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	365.31	7210	+	20.91			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	6607.24	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	515	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		EN EFECTIVO	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	517	+	514766.63	NO RELACIONADAS		LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALS	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
	LOCALS		DEL EXTERIOR	521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SUMINISTROS		LOCAL		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	OTROS		LOCAL		7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
LOCALS		DEL EXTERIOR	525	+	8302.19	NO RELACIONADAS		LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO					529	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	196.18	NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IEISS					534	+	4122.68	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
	JUBILACIÓN PATRONAL					535	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					536	+	55826.36	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS					537	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO					538	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS					539	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					540	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					541	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
	POR LITIGIOS					542	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7309	+	0.00	7310	+	0.00	7311	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					543	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7312	+	0.00	7313	+	0.00	7314	+	0.00
OTRAS					544	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7315	+	0.00	7316	+	0.00	7317	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES					545	+	0.00	OTROS			7318	+	0.00	7319	+	0.00	7320	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS					547	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00							
	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)					548	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	62624.69				
	OTROS					549	+	5232.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	62624.69				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	+	595053.46	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALS	555	+	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	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMP													

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)										7907	=	0,00														
CONCILIACION TRIBUTARIA																										
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	1307,86														
RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	562	+	0,00	LOCALES	563	+	0,00																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	564	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0,00																
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0,00																
DEL EXTERIOR		CORRIENTES	566	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	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										A COSTO AMORTIZADO		569	+	0,00	PÉRDIDAS, 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										A VALOR RAZONABLE		570	+	0,00	[+] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	1307,86						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0,00	[-] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	0,00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										DESAHUCIO		574	+	0,00	[+] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	0,00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0,00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	0,00						
PROVISIONES NO CORRIENTES										POR GARANTÍAS		576	+	0,00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	0,00						
PROVISIONES NO CORRIENTES										POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0,00	[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+	0,00						
PROVISIONES NO CORRIENTES										POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0,00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7\text{m}l\text{a} \left[ (804 \times 15\%) + (805-808) \times 15\% \right]$		809		+	0,00						
PROVISIONES NO CORRIENTES										POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0,00	[-] DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-	0,00						
PROVISIONES NO CORRIENTES										POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0,00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+	0,00						
PROVISIONES NO CORRIENTES										POR LITIGIOS		581	+	0,00	[-] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO		812		-	0,00						
PROVISIONES NO CORRIENTES										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0,00	[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO		813		+	0,00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		GENERACIÓN		REVERSIÓN							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		585	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0,00	815		-	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		586	+	0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0,00	817		-	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0,00	819		-	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0,00	821		-	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0,00	823		-	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0,00	825		+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0,00	827		-	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		INGRESOS		828		+	0,00	829		+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0,00	831		-	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833		-	0,00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0,00	835		+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	UTILIDAD GRAVABLE				836		+	1307,86				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839		+	0,00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840			0,00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841			0,00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842			0,00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843			0,00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	RESERVA DE CAPITAL		604	+	1531,98	844			0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00	845			0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0,00	844			0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0,00	845			1307,86			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0,00	849		=	287,73			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	851		-	3440,85			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	36064,42	852		=	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	27048,94	853		=	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	0,00	854		+	3440,85			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	1111,68	855		-	2804,64			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0,00	856		-	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	147251,24	857		-	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0,00	858		-	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	OTROS		618	+	0,00	859		-	17778,70			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+	0,00	860		-	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+	0,00	861		-	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+	0,00	862		-	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+	0,00	865		=	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	OTROS		623	+	0,00	866		=	17142,49			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	TOTAL PATRIMONIO		698	=	159310,38	867		+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	754363,84	868		-	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0,00	869		=	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0,00	870		=	17142,49			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	2669,78	871		+	2669,78			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0,00	872		-	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	OTROS CONCEPTOS		873	+	0,00	873		+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	+	0,00	879		+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	PRIMERA CUOTA		874	+	0,00	874		+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	SEGUNDA CUOTA		875	+	0,00	875		+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0,00	876		+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0,00	880		=	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0,00	881		=	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	OTROS		882	=	0,00	882		=	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0,00	883		=	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0,00	884		=	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0,00	885		=	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0,00	886		=	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	OTROS		887	=	0,00	887		=	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+	0,00	888		+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+	0,00	889		+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0,00	890		=	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	INTERÉS		897	=	0,00	897		=	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	IMPUESTO		898	=	0,00	898		=	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	MULTA		899	=	0,00	899		=	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0,00	902		+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	INTERÉS POR MORA		903	+	0,00	903		+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	MULTA		904	+	0,00	904		+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	TOTAL PAGADO		999	=	0,00	999		=	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0,00	905		USD	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS		588	+	0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0,00	906						

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	1702770023					199	RUC No.	1704070232001				