

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?		134028175
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1390070264001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			PRODESEG AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS 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?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?															0300	+	0.00

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	+	6120.22					6002	+	0.00														
						312	+	0.00					6004	+	0.00														
						313	+	0.00					6006	+	0.00														
						314	-	0.00																					
						315	+	91072.99																					
						316	+	590.36																					
						317	-	0.00																					
						318	+	0.00																					
						319	+	0.00																					
						320	+	0.00																					
						321	+	0.00																					
						322	+	18808.14																					
						323	+	0.00																					
						324	-	0.00																					
						325	+	62534.00																					
						326	+	0.00																					
						327	-	0.00																					
						328	+	0.00																					
						329	-	0.00																					
						330	+	0.00																					
						331	+	0.00																					
						332	+	0.00																					
						333	+	0.00																					
						334	+	0.00																					
						335	+	0.00																					
						336	+	4265.99																					
						337	+	15440.86																					
						338	+	0.00																					
						339	+	0.00																					
						340	+	0.00																					
						341	+	0.00																					
						342	+	0.00																					
						343	+	0.00																					
						344	+	0.00																					
						345	+	0.00																					
						346	+	0.00																					
						347	-	0.00																					
						348	+	0.00																					
						349	-	0.00																					
						350	+	0.00																					
						351	-	0.00																					
						352	+	0.00																					
						353	+	0.00																					
						354	-	0.00																					
						355	+	0.00																					
						356	+	0.00																					
						357	+	0.00																					
						358	+	0.00																					
						359	+	0.00																					
						360	+	0.00																					
						361	=	198832.56																					
ACTIVOS NO CORRIENTES																													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						TERRENOS		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00									DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00	
						EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00									LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00									DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
								NAVES, AERONAVES,		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366									+	0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+
																DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00						

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTACION	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
							COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	37257.67			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
							COSTO HIST7RICO 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			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
								372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
								373	+	12728.33			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
								374	+	90871.28			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
								375	+	72479.61			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
									376	+			0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	EQUIPO DE COMPUTACION	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
							COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
							COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
							COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
							COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null		
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	EQUIPO DE COMPUTACION	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
							COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
							COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
							COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
							COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
							COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	OTROS	(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	=	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.	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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)	6145	=	0.00
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	A VALOR RAZONABLE	A COSTO	A VALOR RAZONABLE	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
								395	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								396	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								397	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								398	-	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								399	-	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								400	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								401	-	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								402	-	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								403	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS											
							401	-	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
							402	-	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
							403	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
							404	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
							405	-	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
							406	-	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
							407	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
							408	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
							409	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	A VALOR RAZONABLE	A COSTO	A VALOR RAZONABLE	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	408	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
								409	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								410	-	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								411	-	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								412	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								413	+/-	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								414	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								415	+/-	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								416	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								417	+/-	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MT7ODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MT7ODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MT7ODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MT7ODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
								413	+/-	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								414	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								415	+/-	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								416	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								417	+/-	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								418	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								419	-	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								420	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES		DEL EXTERIOR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	
421	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
422	-	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
423	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
424	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
425	-	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
426	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
427	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
428	-	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
429	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	426	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES									
									427	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
									428	-	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
									429	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
									430	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
									431	-	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
									432	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
									433	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
									434	-	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
									435	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES										
								436	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								437	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								438	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								439	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								440	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								441	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								442	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								443	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
								444	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00					
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00					
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	26539.84	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	225372.40	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00					
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=		0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00					
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=		0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	2075.35	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	+	4859.52	7183	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	3488.23	7186	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	8374.80	7189	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	11922.28	7192	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	2354.24	7198	+	0.00				
PASIVO								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	13422.12	7204	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	6052.58	7210	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	75191.43		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	521	+	9030.22		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	2898.52	7240	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	7884.47	7243	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS					7247	+	0.00	7248	+	178395.81	7249	+	31393.23				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00	7254	+					0.00	7255	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	7257	+					0.00	7258	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	7260					+	0.00	7261	+	0.00							
						7263	+					0.00	7264	+	0.00								
						7266	+					0.00	7267	+	0.00								
						7269	+					0.00	7270	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	533	+	0.00	7272					+	0.00	7273	+	0.00							
			OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	5906.24	7275					+	0.00	7276	+	0.00							
			JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	7278					+	0.00	7279	+	0.00							
	PROVISIONES CORRIENTES			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	7079.89					7281	+	0.00	7282	+	null						
				POR GARANT?AS	537	+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00										
				POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00										
				POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00										
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	NO RELACIONADAS		7293	+	2492.31	7294	+	0.00												
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+			0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00											
POR LITIGIOS	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00										
OTRAS			544	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00					7311	+	0.00	7312	+	0.00							
	OTROS			547	+	0.00					7314	+	0.00	7315	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00					TOTAL COSTOS			7991	=	0.00							
	OTROS			549	+	0.00					TOTAL GASTOS			7992	+	706761.86							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	104083.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	706761.86	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.									
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	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	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00																	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00																		
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	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	172266225					199	RUC No.	1710570688001				