

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	A?O		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115359799
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	RUC		0992673052001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AEESSO S.A. ASOCIACION ECUATORIANA DE ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	008	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	015	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	006	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	007	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	010	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	010	+	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	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 DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
LOCALES				DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
311				312				6001			
308.31				0.00				0.00			
NO RELACIONADOS				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
DEL EXTERIOR				DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
313				314				6005			
0.00				8636.00				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				EXPORTACIONES NETAS				DE BIENES			
316				DE SERVICIOS				6009			
- null								0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013			
LOCALES				DEL EXTERIOR				6017			
317				318				6015			
+ null				+ null				+ null			
DIVIDENDOS POR COBRAR				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6016			
EN EFECTIVO				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6018			
319								+ null			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
320				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019			
+ null								+ null			
OTRAS RELACIONADAS				POR DIVIDENDOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
LOCALES				DEL EXTERIOR				6023			
321				322				6025			
+ 0.00				+ 0.00				+ null			
OTRAS NO RELACIONADAS				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6027			
LOCALES				DEL EXTERIOR				6029			
323				324				6031			
+ 300.00				+ 0.00				+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6033			
325				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6035			
- null								+ 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6037			
326				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6039			
+ null								+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			
327				DE INVENTARIOS				6041			
- 0.00								+ null			
A VALOR RAZONABLE				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6043			
328				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6045			
+ null								+ null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
329				DE ACTIVOS INTANGIBLES				6049			
+ null								+ null			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053			
330				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055			
+ null								+ null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				OTRAS				6059			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				POR GARANT?AS				6061			
331				POR DESMANTELAMIENTOS				6063			
+ 0.00								+ null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				POR CONTRATOS ONEROSOS				6065			
332				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067			
+ 8015.05								+ null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069			
333				POR LITIGIOS				6071			
+ 5521.65								+ null			
OTROS				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073			
334				OTRAS				6075			
+ null								+ null			
MERCADER?AS EN TR?NSITO				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			
335				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6077			
+ 0.00								+ null			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE RECURSOS P?BLICOS				6081			
336				DE OTRAS LOCALES				6083			
+ 0.00								+ 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				DEL EXTERIOR				6085			
337				POR LUCRO CESANTE				6087			
+ 0.00								+ null			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				OTROS				6089			
338				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091			
+ 0.00								+ 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				OTROS				6093			
339				INGRESOS NO				6095			
+ null								+ null			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				ARRENDAMIENTO				6096			
340				RELACIONADAS				6097			
+ 0.00								+ null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				LOCAL				6098			
341								6099			
+ 0.00								+ 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA								6100			
342								6101			
+ 0.00								+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE								6102			
343								6103			
- 0.00								+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								6104			
COSTO								6105			
344								6106			
+ null								+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								6107			
345								6108			
- null								+ null			
ACTIVOS BIOL?GICOS								6109			
A COSTO								6110			
346								6111			
+ null								+ null			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO								6112			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO								6113			
347								6114			
- null								+ null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA								6115			
348								6116			
+ null								+ null			
ANIMALES VIVOS								6117			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO								6118			
349								6119			
+ null								+ null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA								6120			
351								6121			
+ null								+ null			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)								6122			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA								6123			
352								6124			
+ null								+ null			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								6125			
353								6126			
+ 0.00								+ 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO								6127			
354								6128			
+ 0.00								+ null			
OTROS								6129			
355								6130			
+ null								+ null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								6131			
356								6132			
+ 0.00								+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES								6133			
359								6134			
= 22261.39								+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES								6135			
								6136			
								6137			
								6138			
								6139			
								6140			
								6141			
								6142			
								6143			
								6144			
								6145			
								6146			
								6147			
								6148			
								6149			
								6150			
								6151			
								6152			
								6153			
								6154			
								6155			
								6156			
								6157			
								6158			
								6159			
								6160			
								6161			
								6162			
								6163			
								6164			
								6165			
								6166			
								6167			
								6168			
								6169			
								6170			
								6171			
								6172			
								6173			
								6174			
								6175			
								6176			
								6177			
								6178			
								6179			
								6180			
								6181			
								6182			
								6183			
								6184			
								6185			
								6186			
								6187			
								6188			
								6189			
								6190			
								6191			
								6192			
								6193			
								6194			
								6195			
								6196			
								6197			
								6198			
								6199			
								6200			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null					DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null					LOCAL	6103	+	null	6104	+	null		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null					LOCAL	6107	+	null	6108	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null					DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null					LOCAL	6111	+	null	6112	+	null		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null					DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null					LOCAL	6115	+	null	6116	+	null		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	250.00					LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	4787.71					DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	0.00					LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+					null	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+					null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	null					OTROS	6129	+	null	6130	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	null					GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	null					OTROS	6133	+	null	6134	+	null		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+	null					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null		
	OTROS		380	+	null					TOTAL INGRESOS	6999	=	123366.72					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	3508.38	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	null										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	null										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	null										
OTROS		389	+	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)	6148	=	null										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	null										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	null										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS												
	A VALOR RAZONABLE	393	+	null														
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null														
	A VALOR RAZONABLE	395	+	null														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00														
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null														
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null															
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null														
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null															
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00														
INTANGIBLES	407	+	0.00															
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00															
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null														
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null														
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null														
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	ACELERADA	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	NO ACCELERADA			7067	+	0.00	7068	+	1738.65	7069	+	935.29	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073			+	null	7074	+	null	7075	+	null		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	422	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO ACCELERADA	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	423	-	null			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	424	-	null	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	425	+	null	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE			7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null		
ANIMALES VIVOS	A COSTO	426	+	null														
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	427	-	null														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	428	-	null															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	429	+	null															

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

	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00				
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	3466.16				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	null				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00				
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	5289.38					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	2484.84	(+) IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico")	867	+	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	23790.72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	5289.38					
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								
					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null					
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null					
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null					
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	750.15					
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00					
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00					
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	750.15					
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null					
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null					
					OTROS	882	=	null					
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null					
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null					
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	null					
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null					
					OTROS	887	=	null					
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null					
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null					
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00					
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
					INTERÉS	897		0.00					
					IMPUESTO	898		0.00					
					MULTA	899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00					
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00					
MULTA						904	+	0.00					
TOTAL PAGADO						999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	null					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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 null
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	0903514289				199	RUC No.	0900551961001					