

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2016			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1792284910001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERVICIOS DENTALES ALAVA ASCAZUBI S.A.
			203	EXPEDIENTE	64075

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	34379.52				
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	184352.47				
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES								
OPERACIONES DE ACTIVO						008	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO						009	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO						010	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO						011	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						012	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR								
OPERACIONES DE ACTIVO						013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO						014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO						015	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO						016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029	+	218731.99
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030	-	NO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	18807.10			
	NO RELACIONADOS	312	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	313	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	314	-	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	315	+	388333.48			
	NO RELACIONADOS	316	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	317	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	318	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
	EN EFECTIVO	320	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			
	LOCALES	322	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			
	LOCALES	324	-	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	325	+	8415.00			
	LOCALES	326	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	327	-	0.00			
	LOCALES	328	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	329	-	0.00			
	LOCALES	330	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	331	+	0.00			
	LOCALES	332	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	333	+	0.00			
	LOCALES	334	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	335	+	0.00			
	LOCALES	336	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	337	+	0.00			
	LOCALES	338	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	339	+	0.00			
	LOCALES	340	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	341	+	0.00			
	LOCALES	342	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	343	+	0.00			
	LOCALES	344	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	345	+	0.00			
	LOCALES	346	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	347	-	0.00			
	LOCALES	348	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	349	-	0.00			
	LOCALES	350	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	351	-	0.00			
	LOCALES	352	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	353	+	0.00			
	LOCALES	354	-	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	355	+	0.00			
	LOCALES	356	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	357	+	7297.60			
	LOCALES	358	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	359	+	117.00			
	LOCALES	360	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	361	+	422970.18			
	LOCALES	362	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	363	+	0.00			
	LOCALES	364	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	365	+	0.00			
	LOCALES	366	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	367	+	0.00			
	LOCALES	368	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	369	+	0.00			
	LOCALES	370	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	371	+	0.00			
	LOCALES	372	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	373	+	0.00			
	LOCALES	374	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	375	+	0.00			
	LOCALES	376	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	377	+	0.00			
	LOCALES	378	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	379	+	0.00			
	LOCALES	380	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	381	+	0.00			
	LOCALES	382	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	383	+	0.00			
	LOCALES	384	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	385	+	0.00			
	LOCALES	386	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	387	+	0.00			
	LOCALES	388	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	389	+	0.00			
	LOCALES	390	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	391	+	0.00			
	LOCALES	392	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	393	+	0.00			
	LOCALES	394	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	395	+	0.00			
	LOCALES	396	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	397	+	0.00			
	LOCALES	398	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	399	+	0.00			
	LOCALES	400	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	401	+	0.00			
	LOCALES	402	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	403	+	0.00			
	LOCALES	404	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	405	+	0.00			
	LOCALES	406	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	407	+	0.00			
	LOCALES	408	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	409	+	0.00			
	LOCALES	410	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	411	+	0.00			
	LOCALES	412	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	413	+	0.00			
	LOCALES	414	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	415	+	0.00			
	LOCALES	416	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	417	+	0.00			
	LOCALES	418	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	419	+	0.00			
	LOCALES	420	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	421	+	0.00			
	LOCALES	422	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	423	+	0.00			
	LOCALES	424	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	425	+	0.00			
	LOCALES	426	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	427	+	0.00			
	LOCALES	428	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	429	+	0.00			
	LOCALES	430	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	431	+	0.00			
	LOCALES	432	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	433	+	0.00			
	LOCALES	434	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	435	+	0.00			
	LOCALES	436	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	437	+	0.00			
	LOCALES	438	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	439	+	0.00			
	LOCALES	440	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	441	+	0.00			
	LOCALES	442	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	443	+	0.00			
	LOCALES	444	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	445	+	0.00			
	LOCALES	446	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	447	+	0.00			
	LOCALES	448	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	449	+	0.00			
	LOCALES	450	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	451	+	0.00			
	LOCALES	452	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	453	+	0.00			
	LOCALES	454	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	455	+	0.00			
	LOCALES	456	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	457	+	0.00			
	LOCALES	458	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	459	+	0.00			
	LOCALES	460	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	461	+	0.00			
	LOCALES	462	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	463	+	0.00			
	LOCALES	464	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	465	+	0.00			
	LOCALES	466	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	467	+	0.00			
	LOCALES	468	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	469	+	0.00			
	LOCALES	470	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	471	+	0.00			
	LOCALES						

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	55340.99			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	24.88	6116	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			373	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES			374	+	7828.57			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375	+	37881.52	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	1947488.92							
OTROS		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	29944.30	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		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)	6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	=	0.00						
	OTROS		391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEJACIONES MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
	(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	=	0.00								
	(II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7001	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00						
	EDIFICIOS		396	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00			
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00									
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		400	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7016	+	106220.90	7018	+	734.97			
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00						
	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7025	=	0.00						
	A COSTO		404	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7031	+	0.00						
	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00						
A COSTO		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	586202.40	7041	+	61993.47	7042	+	61775.64			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		409	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7043	+	78900.80	7044	+	8400.61	7045	+	0.00
	(I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7046	+	89318.61	7047	+	9509.80	7048	+	0.00
	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7049	+	408926.37	7050	+	2510.12	7051	+	2362.46
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7055	+	4781.36	7056	+	505.64	7057	+	5287.00
	COSTO		414	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7058	+	2548.57	7059	+	269.43	7060	+	2818.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00			DESAHUCIO	7061	+	26117.46	7062	+	2762.04	7063	+	758.15
	COSTO		416	+	0.00			OTROS	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7067	+	6566.00	7068	+	5141.14	7069	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS		420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	NO RELACIONADAS		423	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00			OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES		429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	DEL EXTERIOR		430	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	LOCALES		432	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	DEL EXTERIOR		433	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7112	+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS		435	+	0.00			OTROS	7118	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00

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

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	71106.78	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	494076.96	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(+) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	8.36	7177	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	1433.76	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	1195.75	7183	+	843.73		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	6539.60	7186	+	3442.50		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	51527.00	7189	+	2000.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	43763.83	7191	+	20671.12	7192	+	1837.86			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO					OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	38530.87	7197	+	1196.45	7198	+	572.25			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	266.96	7204	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	19668.43	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	14248.49	7210	+	5063.87	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO		517	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	24244.33	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	23240.44	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	40558.55	7240	+	0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	7559.86	7242	+	0.00	7243	+	809.71		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	4202.03		
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS	7247	+	9604.39	7248	+	44768.58	7249	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00				
		532	+	55172.39	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00				
		533	+	44485.63	DEL EXTERIOR	LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00				
		534	+	15207.63	NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	3420.88	7270	+	0.00				
		535	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00				
		536	+	50888.76	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00			
		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00				
		538	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00				
		539	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		540	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	7163.78	7288	+	7163.78				
		541	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00				
		542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	8176.95	7294	+	6625.09				
		543	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00				
		544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
		545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00				
		546	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00				
		547	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00				
		548	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
		549	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
		550	=	232907.61	TOTAL COSTOS	7991	=	1409041.42									
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS				7992	+	292268.48						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1701309.90					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00					
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	5126.81	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	1790774627001.00					
		DEL EXTERIOR	558	+	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 CORRIENTES	LOCALES	559	+	10135.19												
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00												

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:	JIMENA ASCAZUBI					NOMBRE:	IMAUICIO ARROYO				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710575372				199	RUC No.	1716420250			