

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	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	117719437	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0991407359001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RESTAURANTE ASIA S.A. RESTASIA	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															
OPERACIONES DE ACTIVO		003 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		004 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011 + 0.00		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 INGRESO		005 + 0.00		OPERACIONES DE GASTO		006 + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017 + 0.00		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029 = 0.00		¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		030 =					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO										INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
311 + 2396.34										6001 + 40085.84									
RELACIONADOS										GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA									
LOCALES										312 + 0.00									
DEL EXTERIOR										313 + 0.00									
NO RELACIONADOS										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
LOCALES										314 + 0.00									
DEL EXTERIOR										315 + 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										316 - 0.00									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										LOCALES									
LOCALES										317 + 0.00									
DEL EXTERIOR										318 + 0.00									
EN EFECTIVO										319 + 0.00									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										320 + 0.00									
LOCALES										321 + 0.00									
DEL EXTERIOR										322 + 0.00									
LOCALES										323 + 0.00									
DEL EXTERIOR										324 + 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										325 - 0.00									
A COSTO AMORTIZADO										326 + 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										327 - 0.00									
A VALOR RAZONABLE										328 + 0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR										329 + 0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										330 + 0.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										331 + 0.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										332 + 1962.48									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)										333 + 4476.73									
OTROS										334 + 0.00									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										335 + 0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)										336 + 0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)										337 + 0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)										338 + 109213.17									
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)										339 + 0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN										340 + 0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA										341 + 0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA										342 + 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE										343 - 0.00									
COSTO										344 + 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										345 - 0.00									
A COSTO										346 + 0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO										(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO									
347 - 0.00										A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA									
348 + 0.00										A COSTO									
349 + 0.00										(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO									
350 - 0.00										A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA									
351 + 0.00										PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA									
352 + 0.00										ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO									
353 + 0.00										PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO									
354 + 0.00										OTROS									
355 + 0.00										OTROS ACTIVOS CORRIENTES									
356 + 0.00										TOTAL ACTIVOS CORRIENTES									
359 = 118048.72										INGRESOS NO									
INGRESOS										ARRANDEMIENTO									
RELACIONADAS										LOCAL									
6095 + 0.00										6096 + 0.00									

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	105759.08							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00													
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	22952.27															LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	16368.06													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+															0.00							LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+															0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+															0.00									LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	OTROS		381	+	0.00																							LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	OPERACIONALES			FINANCIEROS	MERCANTIL											RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	65180.34																							LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL									NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-																							0.00	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+							0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+							0.00																	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+							0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+							0.00																	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		389	+							0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-							0.00																	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-							0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+							0.00																	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	A COSTO	393	+							0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00							LOCAL																	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS	A COSTO	395	+							0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00							LOCAL																	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-							0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-							0.00																	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-		0.00	OPERACIONALES				FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		LOCAL																						6179	+	0.00	6180	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS																		MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00	LOCAL																							6183	+	0.00	6184	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	-	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS																MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	LOCAL																							6187	+	0.00	6188	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00	LOCAL																							6191	+	0.00	6192	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TANGIBLES		407	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
	INTANGIBLES		408	+	0.00																							LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		409	-	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		410	-	0.00																							LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00	LOCAL																							6203	+	0.00	6204	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	LOCAL																							6207	+	0.00	6208	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	LOCAL																							6211	+	0.00	6212	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		417	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		418	-	0.00																							LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	419	+		0.00				OPERACIONALES															FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
	DEL EXTERIOR	420	+	0.00	LOCAL		6219																						+	0.00	6220	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	LOCALES	421	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	422	+	0.00	LOCAL																							6223	+	0.00	6224	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		423	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00																							LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		425	+	0.00					OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL														RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00																							LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		427	+	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL												NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	+	0.00																							LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		429	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL										RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00																							LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		431	+	0.00												OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00																							LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		433	+	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00																							LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		435	+	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00																							LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		437	+	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	62			

FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		PÉRDIDAS POR SINIESTROS											
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		OTROS											
CRÉDITO A MUTUO		527 + 0.00		7247 + 0.00		7245 + 6.44		7246 + 0.00		7249 + 0.00		7251 + 0.00		7252 + 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7254 + 0.00		7255 + 0.00		7256 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7257 + 0.00		7258 + 0.00		7259 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL		7260 + 0.00		7261 + 0.00		7262 + 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531 + 0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7263 + 0.00		7264 + 0.00		7265 + 0.00	
DEL EXTERIOR		532 + 0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7266 + 0.00		7267 + 0.00		7268 + 0.00		7269 + 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533 + 4478.06		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7270 + 5920.80		7271 + 0.00		7272 + 0.00	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 1788.05		INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYERAN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS		LOCAL		7273 + 0.00		7274 + 0.00		7275 + 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS		535 + 15464.37		PÉRDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7276 + 0.00		7277 + 0.00		7278 + 0.00	
JUBILACION PATRONAL		536 + 0.00		OTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7279 + 0.00		7280 + 0.00		7281 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 511.86		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7282 + 0.00		7283 + 0.00		7284 + 0.00	
POR GARANTIAS		538 + 0.00		TOTAL COSTOS		RELACIONADAS		LOCAL		7285 + 0.00		7286 + 0.00		7287 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00		7991 = 187728.42		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7288 + 0.00		7289 + 0.00		7290 + 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		LOCAL		7291 + 0.00		7292 + 0.00		7293 + 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7294 + 0.00		7295 + 0.00		7296 + 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7297 + 0.00		7298 + 0.00		7299 + 0.00	
POR LITIGIOS		543 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7300 + 0.00		7301 + 0.00		7302 + 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		544 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7303 + 0.00		7304 + 0.00		7305 + 0.00	
OTRAS		545 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7306 + 0.00		7307 + 0.00		7308 + 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00		GASTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7309 + 0.00		7310 + 0.00		7311 + 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7312 + 0.00		7313 + 0.00		7314 + 0.00	
OTROS		548 + 0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA		RELACIONADAS		LOCAL		7315 + 0.00		7316 + 0.00		7317 + 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		801 = 11920.33		802 = 0.00		803 = 0.00	
OTROS		550 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		LOCAL		804 = 0.00		805 = 0.00		806 = 10222.55	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551 = 125629.55		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		807 = 11920.33		808 = 0.00		809 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		810 = 0.00		811 = 0.00		812 = 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		813 = 0.00		814 = 0.00		815 = 0.00	
LOCALS		553 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		816 = 0.00		817 = 0.00		818 = 0.00	
DEL EXTERIOR		554 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		819 = 0.00		820 = 0.00		821 = 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		822 = 0.00		823 = 0.00		824 = 0.00	
LOCALS		555 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		825 = 0.00		826 = 0.00		827 = 0.00	
DEL EXTERIOR		556 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		828 = 0.00		829 = 0.00		830 = 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		831 = 0.00		832 = 0.00		833 = 0.00	
LOCALS		557 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		834 = 0.00		835 = 0.00		836 = 0.00	
DEL EXTERIOR		558 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		837 = 0.00		838 = 0.00		839 = 0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALS		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		840 = 0.00		841 = 0.00		842 = 0.00	
DEL EXTERIOR		560 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		843 = 0.00		844 = 0.00		845 = 0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALS		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		846 = 0.00		847 = 0.00		848 = 0.00	
DEL EXTERIOR		562 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		849 = 0.00		850 = 0.00		851 = 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		852 = 0.00		853 = 0.00		854 = 0.00	
LOCALS		563 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		855 = 0.00		856 = 0.00		857 = 0.00	
DEL EXTERIOR		564 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		858 = 0.00		859 = 0.00		860 = 0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALS		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		861 = 0.00		862 = 0.00		863 = 0.00	
DEL EXTERIOR		566 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		864 = 0.00		865 = 0.00		866 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		867 = 0.00		868 = 0.00		869 = 0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		870 = 0.00		871 = 0.00		872 = 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		873 = 0.00		874 = 0.00		875 = 0.00	
A VALOR RAZONABLE		569 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		876 = 0.00		877 = 0.00		878 = 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		879 = 0.00		880 = 0.00		881 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		882 = 0.00		883 = 0.00		884 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		885 = 0.00		886 = 0.00		887 = 0.00	
DESAHUCIO		573 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		888 = 0.00		889 = 0.00		890 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		891 = 0.00		892 = 0.00		893 = 0.00	
POR GARANTIAS		575 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		894 = 0.00		895 = 0.00		896 = 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		576 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		897 = 0.00		898 = 0.00		899 = 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		577 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		900 = 0.00		901 = 0.00		902 = 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		578 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		903 = 0.00		904 = 0.00		905 = 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		906 = 0.00		907 = 0.00		908 = 0.00	
POR LITIGIOS		580 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		909 = 0.00		910 = 0.00		911 = 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		581 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		912 = 0.00		913 = 0.00		914 = 0.00	
OTRAS		582 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		915 = 0.00		916 = 0.00		917 = 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		583 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		918 = 0.00		919 = 0.00		920 = 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		584 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		921 = 0.00		922 = 0.00		923 = 0.00	
OTROS		585 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		924 = 0.00		925 = 0.00		926 = 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		586 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		927 = 0.00		928 = 0.00		929 = 0.00	
OTROS		587 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		930 = 0.00		931 = 0.00		932 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		588 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		933 = 0.00		934 = 0.00		935 = 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		589 = 125629.55		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		936 = 0.00		937 = 0.00		938 = 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591 = 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		939 = 0.00		940 = 0.00		941 = 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592 = 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		942 = 0.00		943 = 0.00		944 = 0.00	
PATRIMONIO		601 + 800.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		945 = 0.00		946 = 0.00		947 = 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602 - 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		948 = 0.00		949 = 0.00		950 = 0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		603 + 52000.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		951 = 0.00		952 = 0.00		953 = 0.00	
RESERVA LEGAL		604 + 1356.08		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		954 = 0.00		955 = 0.00		956 = 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605 + 914.81		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		957 = 0.00		958 = 0.00		959 = 0.00	
OTRAS		606 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		960 = 0.00		961 = 0.00		962 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607 + 2527.19		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		963 = 0.00		964 = 0.00		965 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		966 = 0.00		967 = 0.00		968 = 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC		609 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		969 = 0.00		970 = 0.00		971 = 0.00	
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		972 = 0.00		973 = 0.00		974 = 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 33137.58		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		975 = 0.00		976 = 0.00		977 = 0.00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		978 = 0.00		979 = 0.00		980 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		613 +/- -24071.64		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		981 = 0.00		982 = 0.00		983 = 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.

