

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2016	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1791414462001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ASICECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE	875771	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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	= NA	

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)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 155493.76	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 612599.71		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 2438588.64	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00				EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6007	+ 0.00	6008
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318		+ 0.00	DE SERVICIOS			6011	+ 0.00	6012
			DEL EXTERIOR	319		+ 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323		+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+ 0.00	6020
			LOCALES	324		+ 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	325	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00		6024	+ 0.00	
		LOCALES	326	+ 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	327	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027		+ 0.00	6028	+ 0.00		
		LOCALES	328	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	329	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
		LOCALES	330	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	RELACIONADOS	331	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	332	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	RELACIONADOS	333	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DEL EXTERIOR	335	+ 0.00	DE INVENTARIOS		6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
		LOCALES	336	+ 574911.20		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	337	+ 46088.38	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
		LOCALES	338	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL EXTERIOR	339	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
		LOCALES	340	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COSTO	DEL EXTERIOR	341	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
		LOCALES	342	+ 125606.72		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES PARA LA VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL EXTERIOR	343	+ 7618.09	OTRAS		6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
		LOCALES	344	+ 0.00		POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	DEL EXTERIOR	345	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
		LOCALES	346	+ 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	347	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
		LOCALES	348	+ 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	DEL EXTERIOR	349	+ 0.00	POR LITIGIOS		6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
		LOCALES	350	+ 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	DEL EXTERIOR	351	+ 0.00	OTRAS		6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
		LOCALES	352	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	DEL EXTERIOR	353	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
		LOCALES	354	+ 0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	355	+ 0.00	DEL EXTERIOR		POR LUCRO CÉSANTE	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
		LOCALES	356	+ 0.00		OTROS		6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	DEL EXTERIOR	357	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
		LOCALES	358	+ 0.00		OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	DEL EXTERIOR	359	+ 0.00	OTROS		6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
		LOCALES	360	+ 42760.64		REACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	DEL EXTERIOR	361	+ 1565078.50	NO REACIONADAS		DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	
		LOCALES	362	+ 0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL EXTERIOR	363	+ 0.00	REACIONADAS		DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
		LOCALES	364	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	DEL EXTERIOR	365	+ 0.00	DEL EXTERIOR		6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		
		LOCALES	366	+ 0.00								

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	145.97	6108	+	0.00				
		368	+	8900.56				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
		373	+	28873.76				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		374	+	69483.59				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
		383	+	2144.71				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
		384	-	92947.47				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
		385	-	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
		386	-	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES		387	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
		388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
		389	+	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
		390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
		391	+	0.00				LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
		392	-	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
		393	-	0.00				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
		394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
		395	+	0.00				LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
		396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		397	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7001	+	88035.79							
		398	+	0.00				DEL EXTERIOR	7002	+	1351050.04						
		399	+	0.00				LOCAL	7003	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		400	+	0.00				DEL EXTERIOR	7004	+	0.00	7009	+	0.00	7010	+	0.00
		401	-	0.00				LOCAL	7005	+	0.00	7010	+	125606.72			
		402	-	0.00				DEL EXTERIOR	7006	+	0.00	7011	+	0.00			
		403	+	0.00				LOCAL	7007	+	0.00	7012	+	0.00			
		404	+	0.00				DEL EXTERIOR	7008	+	0.00	7013	+	0.00			
		405	-	0.00				LOCAL	7009	+	0.00	7014	+	0.00			
		406	-	0.00				DEL EXTERIOR	7010	+	0.00	7015	+	0.00			
OTROS		407	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7011	+	0.00	7016	+	0.00	7018	+	0.00	
		408	+	0.00				DEL EXTERIOR	7012	+	0.00	7017	+	0.00	7021	+	0.00
		409	+	0.00				LOCAL	7013	+	0.00	7018	+	0.00			
		410	-	0.00				DEL EXTERIOR	7014	+	0.00	7019	+	0.00			
		411	-	0.00				LOCAL	7015	+	0.00	7020	+	0.00			
		412	+	0.00				DEL EXTERIOR	7016	+	0.00	7021	+	0.00			
		413	+	0.00				LOCAL	7017	+	0.00	7022	+	0.00			
		414	+	0.00				DEL EXTERIOR	7018	+	0.00	7023	+	0.00			
		415	+	0.00				LOCAL	7019	+	0.00	7024	+	0.00			
		416	+	0.00				DEL EXTERIOR	7020	+	0.00	7025	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		417	+	0.00	GANANCIAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7021	+	0.00	7026	+	0.00				
		418	+	0.00				DEL EXTERIOR	7022	+	0.00	7025	+	0.00			
		419	-	0.00				LOCAL	7023	+	0.00	7026	+	0.00			
		420	+	0.00				DEL EXTERIOR	7024	+	0.00	7027	+	0.00			
		421	+	0.00				LOCAL	7025	+	0.00	7028	+	0.00			
		422	-	0.00				DEL EXTERIOR	7026	+	0.00	7029	+	0.00			
		423	+	0.00				LOCAL	7027	+	0.00	7030	+	0.00			
		424	+	0.00				DEL EXTERIOR	7028	+	0.00	7031	+	0.00			
		425	-	0.00				LOCAL	7029	+	0.00	7032	+	0.00			
		426	+	0.00				DEL EXTERIOR	7030	+	0.00	7033	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		427	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7031	+	0.00	7038	+	0.00				
		428	-	0.00				DEL EXTERIOR	7032	+	0.00	7037	+	0.00			
		429	+	0.00				LOCAL	7033	+	0.00	7038	+	0.00			
		430	+	0.00				DEL EXTERIOR	7034	+	0.00	7039	+	0.00			
		431	-	0.00				LOCAL	7035	+	0.00	7040	+	0.00			
		432	+	0.00				DEL EXTERIOR	7036	+	0.00	7041	+	388248.20	7042	+	0.00
		433	+	0.00				LOCAL	7037	+	0.00	7042	+	0.00	7045	+	0.00
		434	-	0.00				DEL EXTERIOR	7038	+	0.00	7043	+	141742.76	7045	+	0.00
		435	-	0.00				LOCAL	7039	+	0.00	7044	+	0.00	7048	+	0.00
		436	-	0.00				DEL EXTERIOR	7040	+	0.00	7045	+	0.00	7049	+	0.00
OTROS		437	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7041	+	0.00	7050	+	16410.33	7051	+	0.00	
		438	+	0.00				DEL EXTERIOR	7042	+	0.00	7049	+	0.00	7054	+	0.00
		439	+	0.00				LOCAL	7043	+	0.00	7050	+	0.00	7057	+	0.00
		440	+	0.00				DEL EXTERIOR	7044	+	0.00	7051	+	0.00	7060	+	0.00
		441	+	0.00				LOCAL	7045	+	0.00	7052	+	0.00	7065	+	0.00
		442	+	0.00				DEL EXTERIOR	7046	+	0.00	7053	+	0.00	7066	+	0.00
		443	+	0.00				LOCAL	7047	+	0.00	7054	+	0.00	7067	+	0.00
		444	+	0.00				DEL EXTERIOR	7048	+	0.00	7055	+	0.00	7068	+	0.00
		445	+	0.00				LOCAL	7049	+	0.00	7056	+	0.00	7069	+	0.00
		446	+	0.00				DEL EXTERIOR	7050	+	0.00	7057	+	0.00	7070	+	0.00
OTROS		447	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7051	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
		448	+	0.00				DEL EXTERIOR	7052	+	0.00	7063	+	0.00	7066	+	0.00
		449	+	0.00				LOCAL	7053	+	0.00	7064	+	0.00	7066	+	0.00
		450	+	0.00				DEL EXTERIOR	7054	+	0.00	7065	+	0.00	7069	+	0.00
		451	+	0.00				LOCAL	7055	+	0.00	7066	+	0.00	7070	+	0.00
		452	+	0.00				DEL EXTERIOR	7056	+	0.00	7067	+	0.00	7071	+	0.00
		453	+	0.00				LOCAL	7057	+	0.00	7068	+	0.00	7072	+	0.00
		454	+	0.00				DEL EXTERIOR	7058	+	0.00	7069	+	0.00	7073	+	0.00
		455	+	0.00				LOCAL	7059	+	0.00	7070	+	0.00	7074	+	0.00
		456	+	0.00				DEL EXTERIOR	7060	+	0.00	7071	+	0.00	7075	+	0.00
OTROS		457	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7061	+	0.00	7072	+	0.00	7078	+	0.00	
		458	+	0.00				DEL EXTERIOR	7062	+	0.00	7073	+	0.00	7078	+	0.00
		459	+	0.00				LOCAL	7063	+	0.00	7074	+	0.00	7081	+	0.00
		460	+	0.00				DEL EXTERIOR	7064	+	0.00	7075	+	0.00	7082	+	0.00
		461	+	0.00				LOCAL	7065	+	0.00	7076	+	0.00	7083	+	0.00
		462	+	0.00				DEL EXTERIOR	7066	+	0.00	7077	+	0.00	7084	+	0.00
		463	+	0.00				LOCAL	7067	+	0.00	7078	+	0.00	7085	+	0.00
		464	+	0.00				DEL EXTERIOR	7068	+	0.00	7079	+	0.00	7086	+	0.00
		465	+	0.00				LOCAL	7069	+	0.0						

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) 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				
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00					7120	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00				
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00			
	OTROS	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	16455.15	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	16455.15	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1581533.65	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	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	+	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	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)	474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	27030.96					
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	+	0.00	7191	+	5176.44					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00					
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	3705.86				
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	4497.03		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	582024.32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	10205.38			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	22569.52			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS	7247	+	493719.85	7248	+	99694.26				
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	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	10411.52	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	11151.91	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	OTROS	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
OTRAS	544	+	0.00	OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	1807198.96							
	OTROS	549	+	87246.71	TOTAL GASTOS				7992	+	804059.72				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	690834.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	2611258.68				
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 REALIZÓ EL CÁLCULO 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, PARTICIPES, 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 RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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: GILBERTO MAURICIO HERNANDEZ POVEDA						NOMBRE: RODRIGO JAVIER PULAMARIN CALAHORRANO					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708035124				199	RUC No.	1712152386			