

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	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134433404
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099273008001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ASISKEN ASISTENCIA MEDICA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	13361.82	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	4813.66	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
		OPERACIONES DE GASTO		006	+	1537137.05	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	18911.42	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	+	1574223.95
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	+	3.00

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)			
REACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				6001			
				6002			
				6003			
				6004			
				6005			
				6006			
				6007			
				6008			
				6009			
				6010			
				6011			
				6012			
				6013			
				6014			
				6015			
				6016			
				6017			
				6018			
				6019			
				6020			
				6021			
				6022			
				6023			
				6024			
				6025			
				6026			
				6027			
				6028			
				6029			
				6030			
				6031			
				6032			
				6033			
				6034			
				6035			
				6036			
				6037			
				6038			
				6039			
				6040			
				6041			
				6042			
				6043			
				6044			
				6045			
				6046			
				6047			
				6048			
				6049			
				6050			
				6051			
				6052			
				6053			
				6054			
				6055			
				6056			
				6057			
				6058			
				6059			
				6060			
				6061			
				6062			
				6063			
				6064			
				6065			
				6066			
				6067			
				6068			
				6069			
				6070			
				6071			
				6072			
				6073			
				6074			
				6075			
				6076			
				6077			
				6078			
				6079			
				6080			
				6081			
				6082			
				6083			
				6084			
				6085			
				6086			
				6087			
				6088			
				6089			
				6090			
				6091			
				6092			
				6093			
				6094			
				6095			
				6096			
				6097			
				6098			
				6099			
				6100			
				6101			
				6102			
				6103			
				6104			
				6105			
				6106			
				6107			
				6108			
				6109			
				6110			
				6111			
				6112			
				6113			
				6114			
				6115			
				6116			
				6117			
				6118			
				6119			
				6120			
				6121			
				6122			
				6123			
				6124			
				6125			
				6126			
				6127			
				6128			
				6129			
				6130			
				6131			
				6132			
				6133			
				6134			
				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			
				6201			
				6202			
				6203			
				6204			
				6205			
				6206			
				6207			
				6208			
				6209			
				6210			
				6211			
				6212			
				6213			
				6214			
				6215			
				6216			
				6217			
				6218			
				6219			
				6220			
				6221			
				6222			
				6223			
				6224			
				6225			
				6226			
				6227			
				6228			
				6229			
				6230			
				6231			
				6232			
				6233			
				6234			
				6235			
				6236			
				6237			
				6238			
				6239			
				6240			
				6241			
				6242			
				6243			
				6244			
				6245			
				6246			
				6247			
				6248			
				6249			
				6250			
				6251			
				6252			
				6253			
				6254			
				6255			
				6256			
				6257			
				6258			
				6259			
				6260			
				6261			
				6262			
				6263			
				6264			
				6265			
				6266			
				6267			
				6268			
				6269			
				6270			
				6271			
				6272			
				6273			
				6274			
				6275			
				6276			
				6277			
				6278			
				6279			
				6280			
				6281			
				6282			
				6283			
				6284			
				6285			
				6286			
				6287			
				6288			
				6289			
				6290			
				6291			
				6292			
				6293			
				6294			
				6295			
				6296			
				6297			
				6298			
				6299			
				6300			
				6301			
				6302			
				6303			
				6304			
				6305			
				6306			
				6307			
				6308			
				6309			
				6310			
				6311			
				6312			
				6313			
				6314			
				6315			
				6316			
				6317			
				6318			
				6319			
				6320			
				6321			
				6322			
				6323			
				6324			
				6325			
				6326			
				6327			
				6328			
				6329			
				6330			
				6331			
				6332			
				6333			
				6334			
				6335			
				6336			
				6337			
				6338			
				6339			
				6340			
				6341			
				6342			
				6343			
				6344			
				6345			
				6346			
				6347			
				6348			
				6349			
				6350			
				6351			
				6352			
				6353			
				6354			
				6355			
				6356			
				6357			
				6358			
				6359			
				6360			
				6361			
				6362			
				6363			
				6364			
				6365			
				6366			
				6367			
				6368			
				6369			
				6370			
				6371			
				6372			
				6373			
				6374			
				6375			
				6376			
				6377			
				6378			
				6379			
				6380			

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)	7113	+	5617.71	7114	+	5617.71			
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00			
POR CI?N 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 BIOL?GICOS				7122	+	0.00			
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00			
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00			
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	7272.59	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1465277.07	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00			
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	15616.76			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	3953.71			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	1104.91			
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	3089.25			
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	24390.36			
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	33301.55			
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	1296.06			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	312445.19	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	1254752.68	7203	+	1884.82		
			LOCALES	513	+	17311.74	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	6875.45		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	13072.38	7224	+	5839.04
			LOCALES	519	+	162.66	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIONES, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	LOCAL	7229	+	872218.27	7230	+	19150.49	
			LOCALES	521	+	112353.02	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			LOCALES	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	100652.14	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	7241	+	0.00	7242	+	17198.09		
			LOCALES	525	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00									
CR'DITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	2717892.17	7248	+	234769.34	
POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
						RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
						RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	78601.30	7270	+	53.89		
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
						RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
						RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
						RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
						RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00			
						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00			
						OTROS				7305	+	0.00			
						P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00			
						OTROS				7311	+	42990.36			
						P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	4857935.50						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	1576467.09			
		OTROS	547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	6434402.59			
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
		OTROS	549	+	7514.14	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	984.25			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	586722.72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	179080000000.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
			LOCALES	555	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
			LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
			LOCALES	561	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RELACIONADAS		564		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	
NO RELACIONADAS		565		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				902	
DEL EXTERIOR		566		+		0.00						0.00	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570		+		0.00		[(-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572		+		0.00		[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573		+		42785.89		[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)		804		-	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574		+		14449.17		[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		0.00		[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		-	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576		+		0.00		[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577		+		0.00		[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		578		+		0.00		[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809		+	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579		+		0.00		[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580		+		0.00		[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		581		+		0.00		[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812		-	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		582		+		0.00		[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813		+	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		583		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE VENTANAS		814		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589		=		56935.06		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590		=		643657.78		INGRESOS		828		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591		=		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592		=		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601		+		422000.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602		-		0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603		+		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604		+		33009.16		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605		+		16847.52		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		844		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611		+		133938.01		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612		+		5836.54		[(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613		+		0.00		[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614		+		124150.60		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615		-		0.00		[(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616		-		0.00		[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617		-		0.00		[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618		-		0.00		[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619		+		0.00		[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620		+		0.00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621		+		0.00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622		+		0.00		[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		861		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623		+		0.00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		862		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624		+		0.00		[(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		863		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625		+		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626		+		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627		+		0.00		[(-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		867		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628		+		0.00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629		+		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630		+		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631		+		0.00		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632		+		0.00		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633		+		0.00		[(-) OTROS CONCEPTOS		873		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634		+		0.00		[(-) ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635		+		0.00		PRIMERA CUOTA		874		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636		+		0.00		SEGUNDA CUOTA		875		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637		+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638		+		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639		+		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		881		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640		+		0.00		OTROS		882		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644		+		0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645		+		0.00		OTROS		887		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646		+		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647		+		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648		+		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		890		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649		+		0.00		PAGO PREVIO (Informativo)		891		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650		+		0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		892		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651		+		0.00		INTERÉS		897		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652		+		0.00		IMPUESTO		898		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653		+		0.00		MULTA		899		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654		+		0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655		+		0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656		+		0.00		INTERÉS POR MORA		904		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657		+		0.00		MULTA		905		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658		+		0.00		TOTAL PAGADO		906		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659		+		0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660		+		0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES		908		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661		+		0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662		+		0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		910		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663		+		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		911		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		664		+		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		912		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665		+		0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES		913		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		666		+		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		914		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		667		+		0.00		908		Resol No. 0.00		918	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		668		+		0.00		909		Resol No. 0.00		919	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		669		+		0.00		910		Resol No. 0.00		920	

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	0909338337	199	RUC No.
				0920133246001