

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	132936901
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992307021001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FERBLACK S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		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 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	-	0.00				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS													
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
			311	+	2319.75												
RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		NO RELACIONADOS					DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	Cuentas Corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	Cuentas Corrientes	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
		RELACIONADOS	331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
Porcentaje de arrendamientos financieros por cobrar	Cuentas Corrientes	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00				
		RELACIONADOS	333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Cuentas Corrientes	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
		RELACIONADOS	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
Activos por impuestos corrientes	Cuentas Corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
Activos por impuestos corrientes	Cuentas Corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
		OTROS	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
Inventarios	Cuentas Corrientes	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
Inventarios	Cuentas Corrientes	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
Inventarios	Cuentas Corrientes	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
Inventarios	Cuentas Corrientes	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Cuentas Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
		COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
Activos biológicos	Cuentas Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
		A COSTO	351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
Activos biológicos	Cuentas Corrientes	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
		ANIMALES VIVOS				DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Cuentas Corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Cuentas Corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Cuentas Corrientes	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
Otros activos corrientes	Cuentas Corrientes	OTROS	359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	2319.75	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
Propiedades, planta y equipo	Cuentas Corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo	Cuentas Corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo	Cuentas Corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	371	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	372	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	373	+	0.00													TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	374	+	0.00															VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	375	+	0.00																	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	376	+	0.00																			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00																					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									EXCEDENTES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00																											CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+	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)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	382	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6137	+	0.00	6138	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	383	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																											6139	+	0.00	6140	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	384	+	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6141	+	0.00	6142	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	385	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6143	+	0.00	6144	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	386	+	0.00									COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6145	+	0.00	6146	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	387	+	0.00											COSTO	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6147	+	0.00	6148	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	388	+	0.00													GASTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6149	+	0.00	6150	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	389	+	0.00															VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS	LOCAL															6151	+	0.00	6152	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	390	+	0.00																	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6153	+	0.00	6154	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	391	+	0.00																			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	NO RELACIONADAS	LOCAL											6155	+	0.00	6156	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	392	+	0.00																					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6157	+	0.00	6158	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	393	+	0.00																							JUBILACIÓN PATRONAL	NO RELACIONADAS	LOCAL							6159	+	0.00	6160	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	394	+	0.00																									DESAHUCIO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6161	+	0.00	6162	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	395	+	0.00																											OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL			6163	+	0.00	6164	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	396	+	0.00																													DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	397	+	0.00	ACELERADA	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6167	+	0.00	6168	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	398	+	0.00			NO ACCELERADA	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	399	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6171	+	0.00	6172	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	400	+	0.00							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	401	+	0.00									PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	402	+	0.00											DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	403	+	0.00													PROPIEDADES DE INVERSIÓN	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	404	+	0.00															ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	405	+	0.00																	OTROS	NO RELACIONADAS													LOCAL	6183	+	0.00	6184	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	406	+	0.00																			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	407	+	0.00																					OTRAS DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS									LOCAL	6187	+	0.00	6188	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	408	+	0.00																							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	409	+	0.00																									DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	NO RELACIONADAS					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	410	+	0.00																											ACTIVOS INTANGIBLES	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	411	+	0.00																													ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	412	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	413	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6199	+	0.00	6200	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	414	+	0.00					PERDIDAS NETAS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	415	+	0.00							ACTIVOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6203	+	0.00	6204	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	416	+	0.00									ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	417	+	0.00											OTROS	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	418	+	0.00													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	419	+	0.00															OTROS	NO RELACIONADAS															LOCAL	6211	+	0.00	6212	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	420	+	0.00																	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	421	+	0.00																			OTROS	NO RELACIONADAS											LOCAL	6215	+	0.00	6216	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	422	+	0.00																					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	423	+	0.00																							OTROS	NO RELACIONADAS							LOCAL	6219	+	0.00	6220	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	424	+	0.00																									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	425	+	0.00																											OTROS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	426	+	0.00																													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	427	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6227	+	0.00	6228	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	428	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	429	+	0.00					OTROS	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6231	+	0.00	6232	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	430	+	0.00							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	431	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	432	+	0.00											DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	433	+	0.00													OTROS	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	434	+	0.00															DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	435	+	0.00																	OTROS	NO RELACIONADAS													LOCAL	6243	+	0.00	6244	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	436	+	0.00																			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	437	+	0.00																					OTROS	NO RELACIONADAS									LOCAL	6247	+	0.00	6248	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	438	+	0.00																							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	439	+	0.00																									OTROS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6251	+	0.00	6252	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	440	+	0.00																											DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	441	+	0.00																													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	442	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	443	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6259	+	0.00	6260	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	444	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	445	+	0.00							OTROS	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6263	+	0.00	6264	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	446	+	0.00									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6265				



COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)																7907	=	0,00					
CONCILIACION TRIBUTARIA																							
UTILIDAD DEL EJERCICIO																801	=	0,00					
DEL EXTERIOR																562	+	0,00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																564	+	0,00					
NO RELACIONADAS																565	+	0,00					
DEL EXTERIOR																566	+	0,00					
CRDITO A MUTUO																567	+	0,00					
C/CLCULO DE BASE PARTICIPACI/N A TRABAJADORES																							
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0,00					
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0,00					
(-) BASE DE C/CLCULO DE PARTICIPACI/N A TRABAJADORES																098	=	0,00					
DIFERENCIAS PERMANENTES																							
(-) PARTICIPACI/N A TRABAJADORES																803	-	0,00					
(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?ODO DE PARTICIPACI/N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132)																804	-	0,00					
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0,00					
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	0,00					
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807	+	0,00					
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																808	+	0,00					
(+/-) PARTICIPACI/N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])																809	+	0,00					
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0,00					
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0,00					
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																812	-	0,00					
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																813	+	0,00					
GENERACI/N / REVERSI/N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																							
INGRESOS																							
REVERSI/N																							
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																814	+	0,00					
POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI/N																816	+	0,00					
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																818	+	0,00					
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																820	+	0,00					
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI/N PATRONAL)																822	+	0,00					
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI/N																824	-	0,00					
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA																826	+	0,00					
INGRESOS																828	-	0,00					
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																830	+	0,00					
AMORTIZACI/N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES																833	-	0,00					
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/-	0,00					
UTILIDAD GRAVABLE																836	=	0,00					
P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI/N EN PER?ODOS SIGUIENTES																839	=	0,00					
?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840	=	0,00					
INFORMACI/N ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI/N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																841	=	0,00					
PORCENTAJE DE LA COMPOSICI/N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																842	=	0,00					
PORCENTAJE DE LA COMPOSICI/N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA																843	=	0,00					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci/n de la tarifa																844	=	0,00					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																845	=	0,00					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																849	=	0,00					
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																851	-	0,00					
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																852	=	0,00					
(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																853	-	0,00					
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																854	+	0,00					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																855	-	0,00					
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																856	-	0,00					
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO																857	-	0,00					
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos																858	-	0,00					
(-) CRDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES																859	-	0,00					
(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																860	-	0,00					
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																861	-	0,00					
(-) EXONERACI/N Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																862	-	0,00					
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																865	=	0,00					
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866	=	0,00					
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)																867	+	0,00					
(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI/N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																868	-	0,00					
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																869	=	0,00					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																870	=	0,00					
ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																871	+	0,00					
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	0,00					
(+/-) OTROS CONCEPTOS																873	+	0,00					
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876																879	+	0,00					
PRIMERA CUOTA																874	+	0,00					
SEGUNDA CUOTA																875	+	0,00					
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI/N PR?XIMO A?O																876	+	0,00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																880	=	0,00					
ACTIVOS INTANGIBLES																881	=	0,00					
OTROS																882	=	0,00					
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																883	=	0,00					
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI/N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																884	=	0,00					
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES																885	=	0,00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																886	=	0,00					
OTROS																887	=	0,00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																888	+/-	0,00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																889	+/-	0,00					
PAGO PREVIO (Informativo)																890	=	0,00					
DETALLE DE IMPUTACI/N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																							
INTER?S																897	=	0,00					
IMPUESTO																898	=	0,00					
MULTA																899	=	0,00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci/n al pago en declaraciones sustitutivas)																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	0,00					
INTER?S POR MORA																903	+	0,00					
MULTA																904	+	0,00					
TOTAL PAGADO																909	=	0,00					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	0,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES																906	USD	0,00					
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO																907	USD	0,00					
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925	USD	0,00					
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES																							
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS																							
DETALLE DE COMPENSACIONES																							
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																							
N/C No 0,00																910	N/C No 0,00	912	N/C No 0,00	916	Resol No. 0,00	918	Resol No. 0,00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906611108					199	RUC No.	0906262472001				