

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N? 134048637
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0190383865001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MINERVILLA CIA. LTDA.	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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
003 + 0.00		004 + 378106.89		005 + 141849.52		006 + 62136.46		007 + 0.00		008 + 0.00	
009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00		013 + 0.00		014 + 0.00	
015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00		018 + 0.00		019 + 0.00		020 + 0.00	
021 + 0.00		022 + 0.00		023 + 0.00		024 + 0.00		025 + 0.00		026 + 0.00	
027 + 0.00		028 + 0.00		029 + 0.00		030 + 0.00		031 + 0.00		032 + 0.00	
033 + 0.00		034 + 0.00		035 + 0.00		036 + 0.00		037 + 0.00		038 + 0.00	
039 + 0.00		040 + 0.00		041 + 0.00		042 + 0.00		043 + 0.00		044 + 0.00	
045 + 0.00		046 + 0.00		047 + 0.00		048 + 0.00		049 + 0.00		050 + 0.00	
051 + 0.00		052 + 0.00		053 + 0.00		054 + 0.00		055 + 0.00		056 + 0.00	
057 + 0.00		058 + 0.00		059 + 0.00		060 + 0.00		061 + 0.00		062 + 0.00	
063 + 0.00		064 + 0.00		065 + 0.00		066 + 0.00		067 + 0.00		068 + 0.00	
069 + 0.00		070 + 0.00		071 + 0.00		072 + 0.00		073 + 0.00		074 + 0.00	
075 + 0.00		076 + 0.00		077 + 0.00		078 + 0.00		079 + 0.00		080 + 0.00	
081 + 0.00		082 + 0.00		083 + 0.00		084 + 0.00		085 + 0.00		086 + 0.00	
087 + 0.00		088 + 0.00		089 + 0.00		090 + 0.00		091 + 0.00		092 + 0.00	
093 + 0.00		094 + 0.00		095 + 0.00		096 + 0.00		097 + 0.00		098 + 0.00	
099 + 0.00		100 + 0.00		101 + 0.00		102 + 0.00		103 + 0.00		104 + 0.00	
105 + 0.00		106 + 0.00		107 + 0.00		108 + 0.00		109 + 0.00		110 + 0.00	
111 + 0.00		112 + 0.00		113 + 0.00		114 + 0.00		115 + 0.00		116 + 0.00	
117 + 0.00		118 + 0.00		119 + 0.00		120 + 0.00		121 + 0.00		122 + 0.00	
123 + 0.00		124 + 0.00		125 + 0.00		126 + 0.00		127 + 0.00		128 + 0.00	
129 + 0.00		130 + 0.00		131 + 0.00		132 + 0.00		133 + 0.00		134 + 0.00	
135 + 0.00		136 + 0.00		137 + 0.00		138 + 0.00		139 + 0.00		140 + 0.00	
141 + 0.00		142 + 0.00		143 + 0.00		144 + 0.00		145 + 0.00		146 + 0.00	
147 + 0.00		148 + 0.00		149 + 0.00		150 + 0.00		151 + 0.00		152 + 0.00	
153 + 0.00		154 + 0.00		155 + 0.00		156 + 0.00		157 + 0.00		158 + 0.00	
159 + 0.00		160 + 0.00		161 + 0.00		162 + 0.00		163 + 0.00		164 + 0.00	
165 + 0.00		166 + 0.00		167 + 0.00		168 + 0.00		169 + 0.00		170 + 0.00	
171 + 0.00		172 + 0.00		173 + 0.00		174 + 0.00		175 + 0.00		176 + 0.00	
177 + 0.00		178 + 0.00		179 + 0.00		180 + 0.00		181 + 0.00		182 + 0.00	
183 + 0.00		184 + 0.00		185 + 0.00		186 + 0.00		187 + 0.00		188 + 0.00	
189 + 0.00		190 + 0.00		191 + 0.00		192 + 0.00		193 + 0.00		194 + 0.00	
195 + 0.00		196 + 0.00		197 + 0.00		198 + 0.00		199 + 0.00		200 + 0.00	
201 + 0.00		202 + 0.00		203 + 0.00		204 + 0.00		205 + 0.00		206 + 0.00	
207 + 0.00		208 + 0.00		209 + 0.00		210 + 0.00		211 + 0.00		212 + 0.00	
213 + 0.00		214 + 0.00		215 + 0.00		216 + 0.00		217 + 0.00		218 + 0.00	
219 + 0.00		220 + 0.00		221 + 0.00		222 + 0.00		223 + 0.00		224 + 0.00	
225 + 0.00		226 + 0.00		227 + 0.00		228 + 0.00		229 + 0.00		230 + 0.00	
231 + 0.00		232 + 0.00		233 + 0.00		234 + 0.00		235 + 0.00		236 + 0.00	
237 + 0.00		238 + 0.00		239 + 0.00		240 + 0.00		241 + 0.00		242 + 0.00	
243 + 0.00		244 + 0.00		245 + 0.00		246 + 0.00		247 + 0.00		248 + 0.00	
249 + 0.00		250 + 0.00		251 + 0.00		252 + 0.00		253 + 0.00		254 + 0.00	
255 + 0.00		256 + 0.00		257 + 0.00		258 + 0.00		259 + 0.00		260 + 0.00	
261 + 0.00		262 + 0.00		263 + 0.00		264 + 0.00		265 + 0.00		266 + 0.00	
267 + 0.00		268 + 0.00		269 + 0.00		270 + 0.00		271 + 0.00		272 + 0.00	
273 + 0.00		274 + 0.00		275 + 0.00		276 + 0.00		277 + 0.00		278 + 0.00	
279 + 0.00		280 + 0.00		281 + 0.00		282 + 0.00		283 + 0.00		284 + 0.00	
285 + 0.00		286 + 0.00		287 + 0.00		288 + 0.00		289 + 0.00		290 + 0.00	
291 + 0.00		292 + 0.00		293 + 0.00		294 + 0.00		295 + 0.00		296 + 0.00	
297 + 0.00		298 + 0.00		299 + 0.00		300 + 0.00		301 + 0.00		302 + 0.00	
303 + 0.00		304 + 0.00		305 + 0.00		306 + 0.00		307 + 0.00		308 + 0.00	
309 + 0.00		310 + 0.00		311 + 0.00		312 + 0.00		313 + 0.00		314 + 0.00	
315 + 0.00		316 + 0.00		317 + 0.00		318 + 0.00		319 + 0.00		320 + 0.00	
321 + 0.00		322 + 0.00		323 + 0.00		324 + 0.00		325 + 0.00		326 + 0.00	
327 + 0.00		328 + 0.00		329 + 0.00		330 + 0.00		331 + 0.00		332 + 0.00	
333 + 0.00		334 + 0.00		335 + 0.00		336 + 0.00		337 + 0.00		338 + 0.00	
339 + 0.00		340 + 0.00		341 + 0.00		342 + 0.00		343 + 0.00		344 + 0.00	
345 + 0.00		346 + 0.00		347 + 0.00		348 + 0.00		349 + 0.00		350 + 0.00	
351 + 0.00		352 + 0.00		353 + 0.00		354 + 0.00		355 + 0.00		356 + 0.00	
357 + 0.00		358 + 0.00		359 + 0.00		360 + 0.00		361 + 0.00		362 + 0.00	
363 + 0.00		364 + 0.00		365 + 0.00		366 + 0.00		367 + 0.00		368 + 0.00	
369 + 0.00		370 + 0.00		371 + 0.00		372 + 0.00		373 + 0.00		374 + 0.00	
375 + 0.00		376 + 0.00		377 + 0.00		378 + 0.00		379 + 0.00		380 + 0.00	
381 + 0.00		382 + 0.00		383 + 0.00		384 + 0.00		385 + 0.00		386 + 0.00	
387 + 0.00		388 + 0.00		389 + 0.00		390 + 0.00		391 + 0.00		392 + 0.00	
393 + 0.00		394 + 0.00		395 + 0.00		396 + 0.00		397 + 0.00		398 + 0.00	
399 + 0.00		400 + 0.00		401 + 0.00		402 + 0.00		403 + 0.00		404 + 0.00	
405 + 0.00		406 + 0.00		407 + 0.00		408 + 0.00		409 + 0.00		410 + 0.00	
411 + 0.00		412 + 0.00		413 + 0.00		414 + 0.00		415 + 0.00		416 + 0.00	
417 + 0.00		418 + 0.00		419 + 0.00		420 + 0.00		421 + 0.00		422 + 0.00	
423 + 0.00		424 + 0.00		425 + 0.00		426 + 0.00		427 + 0.00		428 + 0.00	
429 + 0.00		430 + 0.00		431 + 0.00		432 + 0.00		433 + 0.00		434 + 0.00	
435 + 0.00		436 + 0.00		437 + 0.00		438 + 0.00		439 + 0.00		440 + 0.00	
441 + 0.00		442 + 0.00		443 + 0.00		444 + 0.00		445 + 0.00		446 + 0.00	
447 + 0.00		448 + 0.00		449 + 0.00		450 + 0.00		451 + 0.00		452 + 0.00	
453 + 0.00		454 + 0.00		455 + 0.00		456 + 0.00		457 + 0.00		458 + 0.00	
459 + 0.00		460 + 0.00		461 + 0.00		462 + 0.00		463 + 0.00		464 + 0.00	
465 + 0.00		466 + 0.00		467 + 0.00		468 + 0.00		469 + 0.00		470 + 0.00	
471 + 0.00		472 + 0.00		473 + 0.00		474 + 0.00		475 + 0.00		476 + 0.00	
477 + 0.00		478 + 0.00		479 + 0.00		480 + 0.00		481 + 0.00		482 + 0.00	
483 + 0.00		484 + 0.00		485 + 0.00		486 + 0.00		487 + 0.00		488 + 0.00	
489 + 0.00		490 + 0.00		491 + 0.00		492 + 0.00		493 + 0.00		494 + 0.00	
495 + 0.00		496 + 0.00		497 + 0.00		498 + 0.00		499 + 0.00		500 + 0.00	
501 + 0.00		502 + 0.00		503 + 0.00		504 + 0.00		505 + 0.00		506 + 0.00	
507 + 0.00		508 + 0.00		509 + 0.00		510 + 0.00		511 + 0.00		512 + 0.00	
513 + 0.00		514 + 0.00		515 + 0.00		516 + 0.00		517 + 0.00		518 + 0.00	
519 + 0.00		520 + 0.00		521 + 0.00		522 + 0.00		523 + 0.00		524 + 0.00	
525 + 0.00		526 + 0.00		527 + 0.00		528 + 0.00		529 + 0.00		530 + 0.00	
531 + 0.00		532 + 0.00		533 + 0.00		534 + 0.00		535 + 0.00		536 + 0.00	
537 + 0.00		538 + 0.00		539 + 0.00		540 + 0.00		541 + 0.00		542 + 0.00	
543 + 0.00		544 + 0.00		545 + 0.00		546 + 0.00		547 + 0.00		548 + 0.00	
549 + 0.00		550 + 0.00		551 + 0.00		552 + 0.00		553 + 0.00		554 + 0.00	
555 + 0.00		556 + 0.00		557 + 0.00		558 + 0.00		559 + 0.00		560 + 0.00	
561 + 0.00		562 + 0.00		563 + 0.00		564 + 0.00		565 + 0.00		566 + 0.00	
567 + 0.00		568 + 0.00		569 + 0.00		570 + 0.00		571 + 0.00		572 + 0.00	
573 + 0.00		574 + 0.00		575 + 0.00		576 + 0.00		577 + 0.00		578 + 0.00	
579 + 0.00		580 + 0.00		581 + 0.00		582 + 0.00		583 + 0.00		584 + 0.00	
585 + 0.00		586 + 0.00		587 + 0.00		588 + 0.00		589 + 0.00		590 + 0.00	
591 + 0.00		592 + 0.00		593 + 0.00		594 + 0.00		595 + 0.00		596 + 0.00	
597 + 0.00		598 + 0.00		599 + 0.00		600 + 0.00		601 + 0.00		602 + 0.00	
603 + 0.00											

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	258022.26								DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+								0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+								0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+								0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+								53397.04			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			373	+								11187.65	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION			374	+								2048.30			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+								28893.81	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		TERRENOS		376	+								0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+								0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+								0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+								0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACION		380	+								0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+								0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		OTROS		382	+								0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	920467.64			
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+								0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-								62594.17	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-								0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-								0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00												
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00												
	DERECHOS EN ACUERDO DE CONCESION		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	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)	6147	=	0.00												
	OTROS		391	+	20000.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00												
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	1833.33	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)													
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																	
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	40963.83	7006	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION			398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION			399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00													
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00													
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	61759.81													
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	12354.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	113991.05													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	608601.05	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00										
	INTANGIBLES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	177766.70	7041	+	71618.54										
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	35225.76	7044	+	9961.35										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	26728.98	7047	+	13448.87										
EN SUBSIDIARIAS		COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	9131.27	7050	+	2515.52										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00										
EN ASOCIADAS		COSTO	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	3863.58	7056	+	1582.27										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	1335.37	7059	+	546.88										
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00										
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	17147.17	7068	+	1022.81										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00										
	LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			434	-	0.00																	

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

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								
A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	7109		+	0.00	7110		+	0.00	7111		+	0.00
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	7113		+	0.00	7114		+	0.00	7115		+	0.00
A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	7116		+	0.00	7117		+	0.00	7118		+	0.00
RELACIONADOS		438	+	0.00	7119		+	0.00	7120		+	0.00	7121		+	0.00
NO RELACIONADOS		439	+	0.00												
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	7122		+	0.00	7123		+	0.00	7124		+	0.00
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	7125		+	0.00	7126		+	0.00	7127		+	0.00
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		442	+	0.00	7128		+	0.00	7129		+	0.00	7130		+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		443	+	0.00	7131		+	0.00	7132		+	0.00	7133		+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	7134		+	0.00	7135		+	0.00	7136		+	0.00
OTROS		444	+	0.00	7137		+	0.00	7138		+	0.00	7139		+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	7140		+	0.00	7141		+	0.00	7142		+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	917222.61	7143		+	0.00	7144		+	0.00	7145		+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1054075.19	7146		+	0.00	7147		+	0.00	7148		+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	7149		+	0.00	7150		+	0.00	7151		+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	7152		+	0.00	7153		+	0.00	7154		+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	7155		+	0.00	7156		+	0.00	7157		+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	7158		+	0.00	7159		+	0.00	7160		+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	7161		+	0.00	7162		+	0.00	7163		+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	7164		+	0.00	7165		+	0.00	7166		+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	7167		+	0.00	7168		+	0.00	7169		+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	7170		+	0.00	7171		+	0.00	7172		+	0.00
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	7173		+	162.25	7174		+	0.00	7175		+	0.00
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	7176		+	19000.00	7177		+	0.00	7178		+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	7179		+	2200.21	7180		+	0.00	7181		+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	7182		+	0.00	7183		+	0.00	7184		+	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	7185		+	0.00	7186		+	0.00	7187		+	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	7188		+	456.00	7189		+	0.00	7190		+	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	7191		+	837.01	7192		+	0.00	7193		+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	7194		+	0.00	7195		+	0.00	7196		+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	7197		+	0.00	7198		+	0.00	7199		+	0.00
PASIVO				PASIVOS CORRIENTES				PASIVOS CORRIENTES								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	203883.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7199	+	12862.87	7200		+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MEMBRAS		7201	+	0.00	7202		+	0.00
				LOCALES	513	+	98203.54	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7203	+	0.00	7204		+	0.00
				DEL EXTERIOR	514	+	213202.20	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206		+	0.00
				LOCALES	515	+	70670.34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	15000.56	7209		+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212		+	0.00
				LOCALES	517	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215		+	0.00
				DEL EXTERIOR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	2666.02	7218		+	0.00
				EN EFECTIVO	517	+	0.00	LOCAL		7220	+	0.00	7221		+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR		7222	+	0.00	7223		+	0.00
				LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224		+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227		+	0.00
				LOCALES	521	+	18196.75	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230		+	0.00
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL		7232	+	0.00	7233		+	0.00
				LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236		+	0.00
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACIONES, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7238	+	0.00	7239		+	0.00
				LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+	58436.86	7242		+	296.67
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7245	+	0.00	7246		+	0.00
				LOCALES	527	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	88984.66	7248		+	8474.94
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00	OTROS		7251	+	0.00	7252		+	0.00
				LOCALES	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7254	+	0.00	7255		+	0.00
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00	RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258		+	0.00
				LOCALES	531	+	0.00	NO RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261		+	0.00
				DEL EXTERIOR	532	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7263	+	0.00	7264		+	0.00
				LOCALES	533	+	3031.32	RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267		+	0.00
				DEL EXTERIOR	534	+	6028.93	NO RELACIONADAS		7269	+	1273.09	7270		+	310.25
				LOCALES	535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7275	+	0.00	7276		+	0.00
				DEL EXTERIOR	536	+	24032.25	RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279		+	0.00
				LOCALES	537	+	0.00	NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282		+	0.00
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00	LOCAL		7284	+	0.00	7285		+	0.00
				LOCALES	539	+	0.00	DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288		+	0.00
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7290	+	0.00	7291		+	0.00
				LOCALES	541	+	0.00	RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294		+	0.00
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297		+	0.00
				LOCALES	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300		+	0.00
				DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303		+	0.00
				LOCALES	545	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306		+	0.00
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7000 DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7311	+	0.00	7312		+	0.00
				LOCALES	547	+	0.00	OTROS		7314	+	0.00	7315		+	0.00
				DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PERDIDAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7991	=	766862.42				
				LOCALES	549	+	0.00	TOTAL COSTOS								
				DEL EXTERIOR	550	=	637248.33	TOTAL GASTOS					7992		+	133396.41
				LOCALES	551	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999		+	900258.83
				DEL EXTERIOR	552	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901		=	0.00
				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
				LOCALES	555	+	174223.89	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904		=	99271000000.00
				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
				LOCALES	557	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
				LOCALES	559	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00									

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

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELAIONADAS	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
NO RELACIONADAS				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	20208.81
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
				LOCALES	565	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00					
								CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
								INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
								[(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	20208.81
								DIFERENCIAS PERMANENTES				
								(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	3031.32
								(-) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+806+812)		804	-	0.00
								(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
								(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	6694.28
								(+/-) 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
								(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15%))		809	+	0.00
								(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
								(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
								(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		812	-	0.00
								(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		813	+	0.00
								GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
								INGRESOS		814	+	0.00
								POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		815	-	0.00
								POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		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 JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
								INGRESOS		828	+	0.00
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00
								UTILIDAD GRAVABLE		836	=	23871.77
								PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
								¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00
								INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	0.00
								¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	0.00
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=	0.00
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00
								UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		844	=	0.00
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	23871.77
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	5251.79
								(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	7282.31
								(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00
								(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	+	0.00
								(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	731.35
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	6169.65
								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
								(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	731.37
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00
								GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	=	0.00
								(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	6169.67
								(+/-) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)		867	+	0.00
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	6169.67
								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	8701.77
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00
								(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	null
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	=	8701.77
								PRIMERA CUOTA		874	+	1766.06
								SEGUNDA CUOTA		875	+	1766.06
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	6169.65
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
								ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
								OTROS		882	=	0.00
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
								INTERÉS		897	=	0.00
								IMPUESTO		898	=	0.00
								MULTA		899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0.00
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00
MULTA										904	+	0.00
TOTAL PAGADO										909	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	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	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0702675000	199	RUC No.	0703873398001