FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO TÉCNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133964820
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992776498001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES MUNDIVUELOS S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00	

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)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	225.41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1572.60	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	13324.49	6008	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3564.98		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	318	-	0.00		DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+		0.00	DE BIENES	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	320	+		0.00	DE SERVICIOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	DE BIENES	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00	DE SERVICIOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	DE BIENES	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00	DE SERVICIOS	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	325	+	0.00	DE BIENES	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	DE SERVICIOS	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	-	0.00	DE BIENES	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00	DE SERVICIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	-	0.00	DE BIENES	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00	DE BIENES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	331	+	0.00	DE BIENES	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00	DE BIENES	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	333	+	0.00	DE BIENES	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00	DE BIENES	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00	DE BIENES	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	336	+	1508.58	DE BIENES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	LOCALES	337	+	30.14	DE BIENES	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	338	+	59.28	DE BIENES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	339	+	0.00	DE BIENES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00	DE BIENES	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	341	+	0.00	DE BIENES	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00	DE BIENES	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	343	+	652.14	DE BIENES	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00	DE BIENES	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	345	+	0.00	DE BIENES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00	DE BIENES	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	347	-	0.00	DE BIENES	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00	DE BIENES	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	LOCALES	349	+	0.00	DE BIENES	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00	DE BIENES	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	351	+	0.00	DE BIENES	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00	DE BIENES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	353	+	0.00	DE BIENES	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	354	-	0.00	DE BIENES	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	355	+	0.00	DE BIENES	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00	DE BIENES	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	357	+	0.00	DE BIENES	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00	DE BIENES	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	359	+	0.00	DE BIENES	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00	DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	361	+	0.00	DE BIENES	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00	DE BIENES	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	363	+	0.00	DE BIENES	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00	DE BIENES	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	LOCALES	365	+	0.00	DE BIENES	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00	DE BIENES	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	367	+	0.00	DE BIENES	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	368	+	0.00	DE BIENES	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	LOCALES	369	+	0.00	DE BIENES	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	370	+	0.00	DE BIENES	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	371	+	0.00	DE BIENES	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	372	+	0.00	DE BIENES	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	373	+	0.00	DE BIENES	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	374	+	0.00	DE BIENES	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	375	+	0.00	DE BIENES	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	376	+	0.00	DE BIENES	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	377	+	0.00	DE BIENES	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	378	+	0.00	DE BIENES	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			380	+	6040.53										
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS FINANCIEROS											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	381	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
			DEL EXTERIOR	382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	383	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	385	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	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																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00											GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	1120.00													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	820.00															GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00																	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS	376	+	0.00																			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00																											UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00																													EXCEDENTES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
OTROS	382	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6137	+	0.00	6138	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	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																											6139	+	0.00	6140	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	115.56					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6141	+	0.00	6142	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00							INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6143	+	0.00	6144	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6145	+	0.00	6146	+
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00											INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6147	+	0.00	6148	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6149	+	0.00	6150	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL															6151	+	0.00	6152	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00																	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6153	+	0.00	6154	+
OTROS	391	+	0.00																			COSTO	NO RELACIONADAS	LOCAL											6155	+	0.00	6156	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00																					GASTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6157	+	0.00	6158	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS	LOCAL							6159	+	0.00	6160	+
TERRENOS	394	+	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6161	+	0.00	6162	+
A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																											COSTOS DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			6163	+	0.00	6164	+
EDIFICIOS	396	+	0.00																													COSTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+
A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	GASTO	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00			GASTO	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00					GASTO	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+
A COSTO	400	+	0.00							GASTO	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00									GASTO	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											GASTO	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00													GASTO	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+
A COSTO	404	+	0.00															GASTO	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																	GASTO	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																			GASTO	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																					GASTO	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+
INTANGIBLES	408	+	0.00																							GASTO	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+
INTANGIBLES	409	+	0.00																									GASTO	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00																											GASTO	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00																													GASTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+
COSTO	412	+	0.00	GASTO	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00			GASTO	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+
COSTO	414	+	0.00					GASTO	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00							GASTO	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+
COSTO	416	+	0.00									GASTO	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00											GASTO	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00													GASTO	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00															GASTO	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+
RELACIONADAS	420	+	0.00																	GASTO	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+
DEL EXTERIOR	421	+	0.00																			GASTO	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00																					GASTO	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+
LOCALES	423	+	0.00																							GASTO	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+
NO RELACIONADAS	424	+	0.00																									GASTO	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00																											GASTO	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00																													GASTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	GASTO	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00			GASTO	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+
LOCALES	429	+	0.00					GASTO	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+
DEL EXTERIOR	430	+	0.00							GASTO	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00									GASTO	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+
LOCALES	432	+	0.00											GASTO	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+
DEL EXTERIOR	433	+	0.00													GASTO	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00															GASTO	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+
A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00																	GASTO	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	436	+	0.00																			GASTO	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+
ACTIVOS INTANGIBLES	7001	+	0.00																					GASTO	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00																							GASTO	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00																									GASTO	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00																											GASTO	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																													GASTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	GASTO	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			GASTO	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00					GASTO	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							GASTO	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									GASTO	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											GASTO	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00													GASTO	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+
(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00															GASTO	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00																	GASTO	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR	562 + 0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES 563 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 191.50		
NO RELACIONADAS	LOCALES 564 + 0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0,00		
CRÉDITO A MUTUO	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	095 + 0,00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0,00	097 - 0,00		
(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 =	191.50		
DIFERENCIAS PERMANENTES					
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 -	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		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		
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² multa [(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 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)					
ANTICIPO DE CLIENTES		814 +	0,00	815 -	0,00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 +	0,00	817 -	0,00
OTROS		818 +	0,00	819 -	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820 +	0,00	821 -	0,00
OTROS		822 +	0,00	823 -	0,00
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		824 -	0,00	825 +	0,00
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		826 +	0,00	827 -	0,00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		828 -	0,00	829 +	0,00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
INGRESOS		830 +	0,00	831 -	0,00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 -	0,00		
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/-	0,00	835 +/-	0,00
UTILIDAD GRAVABLE		836 =	191.50		
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 DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 =	0,00		
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 =	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 reducci7n de la tarifa		844 =	0,00		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 =	191.50		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	32.56		
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 -	88.97		
(+/-) 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 +	29.70		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 -	30.14		
(-) 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 PÉRDIDAS		858 -	0,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 -	0,00		
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 =	0.44		
(+/-) 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 =	0.44		
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 +	-13.86		
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 -	0,00		
(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 +	0,00		
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 =	0,00		
PRIMERA CUOTA		874 +	0,00		
SEGUNDA CUOTA		875 +	0,00		
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 +	0,00		
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	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
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

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	0920422599					199	RUC No.	0923104319001				