

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION														
102	AÑO	2016				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00		Nº.		133821612
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0992778520001		202		RAZON O DENOMINACION SOCIAL			VERNAGON S.A.		203		EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 + 0.00								
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 + 3.00								

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																													
ACTIVO										INGRESOS																													
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311		+				3987.92												6001		+		0.00		6002		+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+				0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6001		+		0.00		6002		+		0.00									
		DEL EXTERIOR		313		+				0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6003		+		0.00		6004		+		0.00									
										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6005		+		0.00		6006		+		0.00													
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		314		-				0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6007		+		0.00		6008		+		0.00									
		NO RELACIONADOS		315		+				0.00				DE BIENES						6009		+		0.00		6010		+		0.00									
		DEL EXTERIOR		316		+				0.00				DE SERVICIOS						6011		+		0.00		6012		+		0.00									
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		317		-				0.00			EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013		+		0.00		6014		+		0.00									
		NO RELACIONADOS		318		+				0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015		+		0.00		6016		+		0.00									
DEL EXTERIOR		319		+				0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017		+		0.00		6018		+		0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		320		+				0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6019		+		0.00		6020		+		0.00										
		DEL EXTERIOR		321		+				0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021		+		0.00		6022		+		0.00										
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023		+		0.00		6024		+		0.00													
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		322		+				0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025		+		0.00		6026		+		0.00										
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		323		+				0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027		+		0.00		6028		+		0.00										
		LOCALES		324		-				0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE						6029		+		0.00		6030		+		0.00										
		DEL EXTERIOR		325		+				0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031		+		0.00		6032		+		0.00										
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		326		+				0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033		+		0.00		6034		+		null											
		DEL EXTERIOR		327		-				0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035		+		0.00		6036		+		0.00											
								UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037		+		0.00		6038		+		0.00															
								INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039		+		0.00		6040		+		0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328		+				0.00																														
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329		-				0.00																														
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330		+				0.00																														
	RELACIONADOS		331		+				0.00																														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		332		+				0.00																														
	RELACIONADOS		333		+				0.00																														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334		+				0.00																														
	RELACIONADOS		335		+				0.00																														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336		+				0.00																														
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337		+				21.14																														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338		+				0.00																														
	OTROS		339		+				0.00																														
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		340		+				0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)						6041		+		0.00		6042		+		0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341		+				0.00				DE INVENTARIOS						6043		+		0.00		6044		+		0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342		+				0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045		+		0.00		6046		+		0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343		+				0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						6047		+		0.00		6048		+		0.00										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344		+				0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049		+		0.00		6050		+		0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		345		+				0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051		+		0.00		6052		+		0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346		+				0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						6053		+		0.00		6054		+		0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347		-				0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						6055		+		0.00		6056		+		0.00										
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348		+				0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057		+		0.00		6058		+		0.00										
	COSTO		349		-				0.00				OTRAS						6059		+		0.00		6060		+		0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350		+				0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS						6061		+		0.00		6062		+		0.00											
			351		-				0.00			POR DESMANTELAMIENTOS						6063		+		0.00		6064		+		null											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		352		+				0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						6065		+		0.00		6066		+		0.00											
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		353		+				0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067		+		0.00		6068		+		0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		354		-				0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069		+		0.00		6070		+		0.00													
		355		+				0.00		POR LITIGIOS						6071		+		0.00		6072		+		0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO		356		+				0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						6073		+		0.00		6074		+		0.00											
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		357		+				0.00		OTRAS						6075		+		0.00		6076		+		0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		358		+				0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO						6077		+		0.00		6078		+		0.00													
		359		+				0.00		OTROS						6079		+		0.00		6080		+		0.00													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		360		+				0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS						6081		+		0.00		6082		+		0.00											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		361		+				0.00			DE OTRAS LOCALES						6083		+		0.00		6084		+		0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		362		+				0.00		DEL EXTERIOR						6085		+		0.00		6086		+		0.00												
	OTROS		363		+				0.00		POR LUCRO CESANTE						6087		+		0.00		6088		+		0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			364		+				0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS						6089		+		0.00		6090		+		0.00												
			365		+				0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091		+		0.00		6092		+		0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES			366		+				0.00		OTROS						6093		+		0.00		6094		+		0.00												
			367		+				0.00								6095		+		0.00		6096		+		0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368		+				0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095		+		0.00		6096		+		0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369		+				0.00						DEL EXTERIOR		6097		+		0.00		6098		+		null											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370		+				0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		6099		+		0.00		6100		+		0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371		+				0.00						DEL EXTERIOR		6101		+		0.00		6102		+		0.00											
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372		+				0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6103		+		0.00		6104		+		0.00												
				373		+				0.00					DEL EXTERIOR		6105		+		0.00		6106		+		0.00												

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113		+	0.00	7114	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS				7115		+	0.00	7116	+	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119		+	0.00	7120	+	0.00					
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122		+	0.00	7123	+	null			
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124		+	0.00	7125	+	0.00			
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127		+	0.00	7128	+	0.00			
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
			OTROS	444	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00					OTRAS		7139		+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	4009.06					POR GARANTÍAS		7142		+	0.00	7143	+	0.00			
REVALUACIONES		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS		7145		+	0.00	7146	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00					POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160		+	0.00	7161	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00					OTROS		7163		+	0.00	7164	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166		+	0.00	7167	+	0.00			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00					NO RELACIONADAS		7169		+	0.00	7170	+	0.00			
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00					TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00					GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00					GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190		+	0.00	7191	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO								OTROS GASTOS														
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00					DEL EXTERIOR	7214		+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00						DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	3322.79					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7241		+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
DEL EXTERIOR	522	+	0.00					INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7245		+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7248		+	0.00	7249	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00					SERVICIOS PUBLICOS		7251		+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00					PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7254		+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00					OTROS		7257		+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
CREDITO A MUTUO				527	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00					RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
											NO RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
											NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
											NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null			
											NO RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
											NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
											NO RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
											NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
											NO RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
											REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00		
											INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00		
											OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00		
											PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00		
											OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00		
											PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00					TOTAL COSTOS		7991		=	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.					
		OTROS		549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	3322.79																
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992		+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00					TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+	0.00						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902		+	0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00																
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		-				0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		=				0.00		
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		=	0.00							
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=	0.00						

		RELACIONADAS																															
			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)									7907			=			0.00															
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																										
			LOCALES	563	+	0.00																											
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO												801			=			0.00									
DEL EXTERIOR		LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802			=			0.00									
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																												
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																											
														GENERACION			REVERSION																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568				+				0.00				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		+		0.00		095		+		0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				569				+				0.00				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		+		0.00		097		-		0.00	
		A VALOR RAZONABLE				570				+				0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571				+				0.00				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-		0.00											
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572				+				0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804		-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL				573				+				0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-		0.00							
		DESAHUCIO				574				+				0.00				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+		0.00							
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				575				+				0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		+		0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS				576				+				0.00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808		+		0.00							
		POR DESMANTELAMIENTO				577				+				0.00				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808) *15%)]				809		+		0.00							
		POR CONTRATOS ONEROSOS				578				+				0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810		-		0.00							
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579				+				0.00				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+		0.00							
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580				+				0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812		-		0.00							
		POR LITIGIOS				581				+				0.00				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813		+		0.00							
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582				+				0.00				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
		OTRAS				583				+				0.00																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				584				+				0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+		0.00		815		-		0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585				+				0.00				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816		+		0.00		817		-		0.00	
		OTROS				586				+				0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+		0.00		819		-		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587				+				0.00				POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820		+		0.00		821		-		0.00	
		OTROS				588				+				0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822		+		0.00		823		-		0.00	
																		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824		-		0.00		825		+		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589				=				0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826		+		0.00		827		-		0.00					
TOTAL DEL PASIVO		599				=				3322.79				INGRESOS				828		-		0.00		829		+		0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591				=				0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830		+		0.00		831		-		0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592				=				0.00				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833</									

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	0913265625					199	RUC No.	0918130774001				