

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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 115591164
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	179191298001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	VVK ALIMENTOS CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
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 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					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	38388.97	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	520397.81	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+	1837.50	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	92022.36	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	+	130171.54	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	315	+	9108.21	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	317	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	318	+	0.00	DE BIENES	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	319	+	0.00	DE SERVICIOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			DEL EXTERIOR	320	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6019	+	0.00	6020	+	0.00
			LOCALES	321	+	5165.95	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6021	+	0.00	6022	+	0.00
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	325	-	9055.58	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	331	+	12053.12	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	332	+	131136.72	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	333	+	52205.66	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	336	+	37636.73	DE INVENTARIOS	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	337	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	338	+	17803.99	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	339	+	101211.44	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	COSTO	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	343	-	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	344	+	0.00	OTRAS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	345	+	0.00	POR GARANT?AS	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	347	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	OTROS	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	349	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	OTROS	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	351	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	352	+	0.00	OTRAS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
INGRESOS	354	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
INGRESOS NO	355	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
INGRESOS	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
ARRANDEMIENTO	357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6093	+	880.80	6094	+	0.00			
RELACIONADAS	358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
LOCAL	359	+	0.00	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	361	+	0.00	OTROS	6101	+	0.00	6102	+	0.00			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	739706.77							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	3400.00															LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	16240.43																	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+															0.00							LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		378	+	0.00															OPERACIONALES					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	OTROS		379	+	0.00																							LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
OTROS		381	+	0.00																							LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	-	0.00																							LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	365906.93					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00																							LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		386	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL													RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		387	+	0.00																							LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		388	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL											NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		389	+	1081.34																							LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
OTROS		390	+	360.48											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																							LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00																							LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		394	+	0.00															OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		395	+	0.00																							LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		396	-	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		397	-	0.00																							LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
ANIMALES VIVOS		398	+	0.00																OPERACIONALES				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00																							LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00																							LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
ANIMALES VIVOS		402	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00																							LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00																							LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		406	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		407	+	0.00																							LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00																							LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS		410	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+	0.00																							LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
EN ASOCIADAS		412	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+	0.00																							LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		414	+	0.00															OPERACIONALES		FINANCIEROS				MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+	0.00																							LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00																							LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES		418	+																0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
	DEL EXTERIOR		419	+																0.00								LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES		420	+	0.00	OPERACIONALES														FINANCIEROS						MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00																							LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
			422	+	0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS																		MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
			423	+	0.00																							LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
			424	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS																MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
			425	+	0.00																							LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
			426	+	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS														MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
			427	+	0.00																							LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
			428	+	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS												MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
			429	+	0.00																							LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
			430	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS										MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
			431	+	0.00																							LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
			432	+	0.00												OPERACIONALES	FINANCIEROS								MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
			433	+	0.00																							LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
			434	+	0.00														OPERACIONALES		FINANCIEROS					MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
			435	+	0.00																							LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
			436	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
			437	+	0.00																							LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
			438	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
			439	+	0.00																							LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
			440	+	0.00	OPERACIONALES														FINANCIEROS						MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
			441	+	0.00																							LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
			442	+	0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS																		MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
			443	+	0.00																							LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
			444	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS																MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO															
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR															
DEL EXTERIOR		IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	1975.17									
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	1584.51									
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00									
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	10189.83									
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00									
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00									
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00									
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00									
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00									
		POR LITIGIOS		543	+	0.00									
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00									
		OTRAS		545	+	9180.57									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00									
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00									
		OTROS		548	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00									
		OTROS		550	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	881131.04	TOTAL COSTOS		7991	=	505222.73				
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS		7992	+		9674.95			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes							TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+		601970.68			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=		0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+		0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-		0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=		0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=		0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=		0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes							CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes							UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=		13167.79			
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes							P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=		0.00			
CR?DITO A MUTUO							C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								
CR?DITO A MUTUO							(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-		0.00			
CR?DITO A MUTUO							(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+		0.00			
CR?DITO A MUTUO							(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=		13167.79			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							DIFERENCIAS PERMANENTES								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-		1975.17			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES							(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES							(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES							(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES							(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES							GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00		815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	0.00		817	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00		819	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00		821	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822	+	0.00		823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824	+	0.00		825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO							INGRESOS		826	-	0.00		827	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+	0.00		829	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	-	0.00
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	0.00		833	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							UTILIDAD GRAVABLE						835	=	11192.62
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A							P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N							?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0.00
RESERVAS							INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841	=	0.00
RESERVAS							?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?						842	=	0.00
RESERVAS							PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						843	=	0.00
RESERVAS							PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						843	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS							SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845	=	11192.62
RESULTADOS ACUMULADOS							TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	2462.38
RESULTADOS ACUMULADOS							(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	8333.36
RESULTADOS ACUMULADOS							(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS							(=-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS							(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	8333.36
RESULTADOS ACUMULADOS							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	6555.20

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

