

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.	135600472
201	RUC	1792051584001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ARROYO AGUIRRE CONSTRUCTORES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	868903.39	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	868903.39
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
		311		+	2438969.60			
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	868903.39				
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00				
	NO RELACIONADOS	315	+	1267408.18				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	318	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFFECTIVO	320	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	322	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	9403.98				
	LOCALES	325	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	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 CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00				
Por?n 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 construcci?n	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	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	177836.86				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	68046.81				
Inventarios	OTROS	338	+	0.00				
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00				
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00				
Inventarios	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00				
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	44730.89				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00				
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00				
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO	348	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00				
Activos biol?gicos	A COSTO	350	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00				
Activos biol?gicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00				
Activos biol?gicos	ANIMALES VIVOS	354	-	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	355	+	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	6000.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	5767586.54				
Otros activos corrientes	OTROS	360	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	10630078.30				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS				
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	362	+	943000.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	364	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	366	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	367	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	INGRESOS FINANCIEROS	370	+	0.00				
	INGRESOS NO OPERACIONALES	371	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	372	+	0.00				
	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	373	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADAS	374	+	0.00				
	LOCAL	375	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	376	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	377	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	378	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	379	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADAS	380	+	0.00				
	LOCAL	381	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	382	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	383	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	384	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	385	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	386	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	387	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	388	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	389	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	390	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	391	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	392	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	393	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	394	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	395	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	396	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	397	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	398	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	399	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	400	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	401	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	402	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	403	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	404	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	405	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	406	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	407	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	408	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	409	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	410	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	411	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	412	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	413	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	414	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	415	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	416	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	417	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	418	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	420	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	422	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	423	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	424	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	425	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	426	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	428	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	429	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	430	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	431	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	432	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	434	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	435	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	436	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	437	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	438	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	439	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	440	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	441	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	442	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	443	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	444	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	445	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	446	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	447	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	448	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	449	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	450	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	451	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	452	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	453	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	454	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	455	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	456	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	457	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	458	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	459	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	460	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	461	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	462	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	463	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	464	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	465	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	466	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	467	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	468	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	469	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	470	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	471	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	472	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	473	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	474	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	475	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	DEL EXTERIOR	476	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	477	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo								

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	2168454.68			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117		+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	79182.09			LOCAL	6119		+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	25632.01			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	1245339.29			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+
	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 M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131		+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null		
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	15517000.30								
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	384	-	1511773.68	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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								
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	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)	6146	=	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
OTROS	391	+	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)	6148	=	0.00								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	COSTOS Y GASTOS	UTILIDADES (INFORMATIVO)													
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)													
		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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)													
		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)													
		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													
		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)													
		COSTOS Y GASTOS													
		COSTO													
		GASTO													
		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)													
		COSTO													
		GASTO													
		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)													
PROPIEDADES DE INVERSI?N	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA													
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO													
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO													
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS													
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
		(+ / -) AJUSTES													
		SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS													
		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS													
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)															
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS															
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES															
JUBILACION PATRONAL															
DESAHUCIO															
OTROS															
ACTIVOS BIOL?GICOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
		ACELERADA													
		NO ACELERADA													
		DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSI?N													
		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES													
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													
		PROPIEDADES DE INVERSI?N													
		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES													
		OTROS													
		DE ACTIVOS BIOL?GICOS													
		OTRAS DEPRECIACIONES													
		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES													
		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES													
		ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES											
ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES															
OTROS															
OTRAS AMORTIZACIONES															
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CREDITOS)															
ACTIVOS INTANGIBLES															
ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES															
OTROS															
OTRAS AMORTIZACIONES															
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CREDITOS)															
ACTIVOS INTANGIBLES															
ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES															
OTROS															
OTRAS AMORTIZACIONES															
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CREDITOS)															
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES													
		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES													
		OTROS													
		OTRAS AMORTIZACIONES													
		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CREDITOS)													
		ACTIVOS INTANGIBLES													
		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES													
		OTROS													
		OTRAS AMORTIZACIONES													
		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CREDITOS)													
		ACTIVOS INTANGIBLES													
		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES													
		OTROS													
		OTRAS AMORTIZACIONES													
		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CREDITOS)													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES													
		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES													
		OTROS													
		OTRAS AMORTIZACIONES													
		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CREDITOS)													
		ACTIVOS INTANGIBLES													
		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES													
		OTROS													
		OTRAS AMORTIZACIONES													
		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CREDITOS)													
		ACTIVOS INTANGIBLES													
		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES													
		OTROS													
		OTRAS AMORTIZACIONES													
		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CREDITOS)													

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

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	1712843869	199	RUC No.	1717126914001