

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134173602

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792076641001

2021792076641001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALJMS VALENCIA CIA. LTDA.

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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				0229	+	0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				0300	+	3.00				

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO							INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	927.21	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		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00
				314	-	0.00						6007	+	0.00	6008	+	0.00
				315	+	0.00						6009	+	0.00	6010	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR		317	+	0.00						6009	+	0.00	6010	+	0.00
				318	+	0.00						6011	+	0.00	6012	+	0.00
				319	+	0.00						6013	+	0.00	6014	+	0.00
				320	+	0.00						6015	+	0.00	6016	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		321	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DEL EXTERIOR		322	+	0.00			DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00
				323	+	0.00						6013	+	0.00	6014	+	0.00
				324	-	0.00						6015	+	0.00	6016	+	0.00
				325	+	0.00						6017	+	0.00	6018	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		326	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		327	+	0.00					6015	+	0.00	6016	+	0.00	
				328	+	0.00					6017	+	0.00	6018	+	0.00	
				329	+	0.00					6019	+	0.00	6020	+	0.00	
				330	+	0.00					6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		331	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
				332	+	0.00						6017	+	0.00	6018	+	0.00
				333	+	0.00						6019	+	0.00	6020	+	0.00
				334	+	0.00						6021	+	0.00	6022	+	0.00
				335	+	0.00						6023	+	0.00	6024	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		336	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		337	+	0.00					6019	+	0.00	6020	+	0.00		
			338	+	0.00					6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			339	+	0.00					6023	+	0.00	6024	+	0.00		
			340	-	0.00					6025	+	0.00	6026	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		341	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		342	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00	
				343	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00	
				344	-	0.00					6025	+	0.00	6026	+	0.00	
				345	+	0.00					6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		346	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		347	+	0.00					6027	+	0.00	6028	+	0.00	
				348	-	0.00					6029	+	0.00	6030	+	0.00	
				349	+	0.00					6031	+	0.00	6032	+	0.00	
				350	+	0.00					6033	+	0.00	6034	+	0.00	
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	A COSTO AMORTIZADO		351	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			352	-	0.00					6027	+	0.00	6028	+	0.00		
			353	+	0.00					6029	+	0.00	6030	+	0.00		
			354	+	0.00					6031	+	0.00	6032	+	0.00		
			355	+	0.00					6033	+	0.00	6034	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		356	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00		
			357	-	0.00					6031	+	0.00	6032	+	0.00		
			358	+	0.00					6033	+	0.00	6034	+	0.00		
			359	+	0.00					6035	+	0.00	6036	+	0.00		
			360	+	0.00					6037	+	0.00	6038	+	0.00		
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		361	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00		
			362	+	0.00					6041	+	0.00	6042	+	0.00		
			363	+	0.00					6043	+	0.00	6044	+	0.00		
			364	+	0.00					6045	+	0.00	6046	+	0.00		
			365	+	0.00					6047	+	0.00	6048	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		366	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6049	+	0.00	6050	+	0.00		
			367	+	0.00					6051	+	0.00	6052	+	0.00		
			368	+	0.00					6053	+	0.00	6054	+	0.00		
			369	+	0.00					6055	+	0.00	6056	+	0.00		
			370	+	0.00					6057	+	0.00	6058	+	0.00		
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		371	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6059	+	0.00	6060	+	0.00		
			372	+	0.00					6061	+	0.00	6062	+	0.00		
			373	+	0.00					6063	+	0.00	6064	+	0.00		
			374	+	0.00					6065	+	0.00	6066	+	0.00		
			375	+	0.00					6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		376	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6069	+	0.00	6070	+	0.00		
			377	+	0.00					6071	+	0.00	6072	+	0.00		
			378	+	0.00					6073	+	0.00	6074	+	0.00		
			379	+	0.00					6075	+	0.00	6076	+	0.00		
			380	+	0.00					6077	+	0.00	6078	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		381	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6079	+	0.00	6080	+	0.00		
			382	+	0.00					6081	+	0.00	6082	+	0.00		
			383	+	0.00					6083	+	0.00	6084	+	0.00		
			384	+	0.00					6085	+	0.00	6086	+	0.00		
			385	+	0.00					6087	+	0.00	6088	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		386	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6089	+	0.00	6090	+	0.00		
			387	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00		
			388	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00		
			389	+	0.00					6095	+	0.00	6096	+	0.00		
			390	+	0.00					6097	+	0.00	6098	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		391	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6099	+	0.00	6100	+	0.00		
			392	+	0.00					6101	+	0.00	6102	+	0.00		
			393	+	0.00					6103	+	0.00	6104	+	0.00		
			394	+	0.00					6105	+	0.00	6106	+	0.00		
			395	+	0.00					6107	+	0.00	6108	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		396	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6109	+	0.00	6110	+	0.00		
			397	+	0.00					6111	+	0.00	6112	+	0.00		
			398	+	0.00					6113	+	0.00	6114	+	0.00		
			399	+	0.00					6115	+	0.00	6116	+	0.00		
			400	+	0.00					6117	+	0.00	6118	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		401	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6119	+	0.00	6120	+	0.00		
			402	+	0.00					6121	+	0.00	6122	+	0.00		
			403	+	0.00					6123	+	0.00	6124	+	0.00		
			404	+	0.00					6125	+	0.00	6126	+	0.00		
			405	+	0.00					6127	+	0.00	6128	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		406	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6129	+	0.00	6130	+	0.00		
			407	+	0.00					6131	+	0.00	6132	+	0.00		
			408	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00		
			409	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00		
			410	+	0.00					6137	+	0.00	6138	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		411	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6139	+	0.00	6140	+	0.00		
			412	+	0.00					6141	+	0.00	6142	+	0.00		
			413	+	0.00					6143	+	0.00	6144	+	0.00		
			414	+	0.00					6145	+	0.00	6146	+	0.00		
			415	+	0.00					6147	+	0.00	6148	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		416	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6149	+	0.00	6150	+	0.00		
			417	+	0.00					6151	+	0.00	6152	+	0.00		
			418	+	0.00					6153	+	0.00	6154	+	0.00		
			419	+	0.00					6155	+	0.00	6156	+	0.00		
			420	+	0.00					6157	+	0.00	6158	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		421	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6159	+	0.00	6160	+	0.00		
			422	+	0.00					6161	+	0.00	6162	+	0.00		
			423	+	0.00					6163	+	0.00	6164	+	0.00		
			424	+	0.00					6165	+	0.00	6166	+	0.00		
			425	+	0.00					6167	+	0.00	6168	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		426	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6169	+	0.00	6170	+	0.00		
			427	+	0.00					6171	+	0.00	6172	+	0.00		
			428	+	0.00					6173	+	0.00	6174	+	0.00		
			429	+	0.00					6175	+	0.00	6176	+	0.00		
			430	+	0.00					6177	+	0.00	6178	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		431	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6179	+	0.00	6180	+	0.00		
			432	+	0.00					6181	+	0.00	6182	+	0.00		
			433														

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
----------------------	--	--	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE					437	+	0.00		DE INVENTARIOS					7115	+	0.00	7116	+	0.00		
	RELACIONADOS					438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS					439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS					440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES					441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES					7127	+	0.00	7128	+	0.00		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00		
					444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00	OTRAS					7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	15.71	POR GARANT?AS					7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	942.92	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS					7145	+	0.00	7146	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					463	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)					464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)					465	=		0.00	OTROS					7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					466	=		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					467	=		0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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		TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					470	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)					471	=		0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					472	=		0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)					473	=		0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS					7190	+	0.00	7191	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7196	+	0.00	7197	+	0.00				
PASIVO										MERMAS					7199	+	0.00	7200	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7202	+	0.00	7203	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR	7247	+	0.00	7248	+	0.00								
CR?DITO A MUTUO					525	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					529	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
							DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00							
							LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00								
							DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00								
							RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00							
							DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00								
							NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null							
							DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00								
							RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00							
							DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00								
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00								
							DEL EXTERIOR	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 IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00									
							OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00									
							P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00									
							OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00									
							P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00									
							TOTAL COSTOS	7991	=	0.00												
							TOTAL GASTOS	7992	+	94.38												
							TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	94.38												
							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00												
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00												
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00												
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00												
							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00												
							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00												

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.

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	1801021799					199	RUC No.	1710647346001				