

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102 A?O	2015	No.	115199270
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1792157013001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CANVASBAG 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		008	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
				6001	+ 54756.68	6002	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 3671.83	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ 0.00	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	318	+ 0.00	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+ 0.00	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+ 0.00	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 0.00	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
A COSTO AMORTIZADO				6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6033	+ 0.00	6034	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE				6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+ 0.00	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+ 2469.01	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+ 542.26	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
	OTROS		334	+ 0.00	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+ 0.00	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+ 0.00	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+ 0.00	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+ 1691.55	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+ 0.00	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+ 0.00	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+ 0.00	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+ 0.00	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
	COSTO				6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
Activos biol?gicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	+ 0.00	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	349	+ 0.00	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		352	+ 0.00	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
			353	+ 0.00	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
			354	+ 0.00	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
OTROS				6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	
				6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
				6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	
				6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
				6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
				6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
				6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
				6107	+ 0.00	6108	+ 0.00	
				6109	+ 0.00	6110	+ 0.00	
				6111	+ 0.00	6112	+ 0.00	
				6113	+ 0.00	6114	+ 0.00	
				6115	+ 0.00	6116	+ 0.00	
				6117	+ 0.00	6118	+ 0.00	
				6119	+ 0.00	6120	+ 0.00	
				6121	+ 0.00	6122	+ 0.00	
				6123	+ 0.00	6124	+ 0.00	
				6125	+ 0.00	6126	+ 0.00	
				6127	+ 0.00	6128	+ 0.00	
				6129	+ 0.00	6130	+ 0.00	
				6131	+ 0.00	6132	+ 0.00	
				6133	+ 0.00	6134	+ 0.00	
				6135	+ 0.00	6136	+ 0.00	
				6137	+ 0.00	6138	+ 0.00	
				6139	+ 0.00	6140	+ 0.00	
				6141	+ 0.00	6142	+ 0.00	
				6143	+ 0.00	6144	+ 0.00	
				6145	+ 0.00	6146	+ 0.00	
				6147	+ 0.00	6148	+ 0.00	
				6149	+ 0.00	6150	+ 0.00	
				6151	+ 0.00	6152	+ 0.00	
				6153	+ 0.00	6154	+ 0.00	
				6155	+ 0.00	6156	+ 0.00	
				6157	+ 0.00	6158	+ 0.00	
				6159	+ 0.00	6160	+ 0.00	
				6161	+ 0.00	6162	+ 0.00	
				6163	+ 0.00	6164	+ 0.00	
				6165	+ 0.00	6166	+ 0.00	
				6167	+ 0.00	6168	+ 0.00	
				6169	+ 0.00	6170	+ 0.00	
				6171	+ 0.00	6172	+ 0.00	
				6173	+ 0.00	6174	+ 0.00	
				6175	+ 0.00	6176	+ 0.00	
				6177	+ 0.00	6178	+ 0.00	
				6179	+ 0.00	6180	+ 0.00	
				6181	+ 0.00	6182	+ 0.00	
				6183	+ 0.00	6184	+ 0.00	
				6185	+ 0.00	6186	+ 0.00	
				6187	+ 0.00	6188	+ 0.00	
				6189	+ 0.00	6190	+ 0.00	
				6191	+ 0.00	6192	+ 0.00	
				6193	+ 0.00	6194	+ 0.00	
				6195	+ 0.00	6196	+ 0.00	
				6197	+ 0.00	6198	+ 0.00	
				6199	+ 0.00	6200	+ 0.00	
				6201	+ 0.00	6202	+ 0.00	
				6203	+ 0.00	6204	+ 0.00	
				6205	+ 0.00	6206	+ 0.00	
				6207	+ 0.00	6208	+ 0.00	
				6209	+ 0.00	6210	+ 0.00	
				6211	+ 0.00	6212	+ 0.00	
				6213	+ 0.00	6214	+ 0.00	
				6215	+ 0.00	6216	+ 0.00	
				6217	+ 0.00	6218	+ 0.00	
				6219	+ 0.00	6220	+ 0.00	
				6221	+ 0.00	6222	+ 0.00	
				6223	+ 0.00	6224	+ 0.00	
				6225	+ 0.00	6226	+ 0.00	
				6227	+ 0.00	6228	+ 0.00	
				6229	+ 0.00	6230	+ 0.00	
				6231	+ 0.00	6232	+ 0.00	
				6233	+ 0.00	6234	+ 0.00	
				6235	+ 0.00	6236	+ 0.00	
				6237	+ 0.00	6238	+ 0.00	
				6239	+ 0.00	6240	+ 0.00	
				6241	+ 0.00	6242	+ 0.00	
				6243	+ 0.00	6244	+ 0.00	
				6245	+ 0.00	6246	+ 0.00	
				6247	+ 0.00	6248	+ 0.00	
				6249	+ 0.00	6250	+ 0.00	
				6251	+ 0.00	6252	+ 0.00	
				6253	+ 0.00	6254	+ 0.00	
				6255	+ 0.00	6256	+ 0.00	
				6257	+ 0.00	6258	+ 0.00	
				6259	+ 0.00	6260	+ 0.00	
				6261	+ 0.00	6262	+ 0.00	
				6263	+ 0.00	6264	+ 0.00	
				6265	+ 0.00	6266	+ 0.00	
				6267	+ 0.00	6268	+ 0.00	
				6269	+ 0.00	6270	+ 0.00	
				6271	+ 0.00	6272	+ 0.00	
				6273	+ 0.00	6274	+ 0.00	
				6275	+ 0.00	6276	+ 0.00	
				6277	+ 0.00	6278	+ 0.00	
				6279	+ 0.00	6280	+ 0.00	
				6281	+ 0.00	6282	+ 0.00	
				6283	+ 0.00	6284	+ 0.00	
				6285	+ 0.00	6286	+ 0.00	
				6287	+ 0.00	6288	+ 0.00	
				6289	+ 0.00	6290	+ 0.00	
				6291	+ 0.00	6292	+ 0.00	
				6293	+ 0.00	6294	+ 0.00	
				6295	+ 0.00	6296	+ 0.00	
				6297	+ 0.00	6298	+ 0.00	
				6299	+ 0.00	6300	+ 0.00	
				6301	+ 0.00	6302	+ 0.00	
				6303	+ 0.00	6304	+ 0.00	
				6305	+ 0.00	6306	+ 0.00	
				6307	+ 0.00	6308	+ 0.00	
				6309	+ 0.00	6310	+ 0.00	
				6311	+ 0.00	6312	+ 0.00	
				6313	+ 0.00	6314	+ 0.00	
				6315	+ 0.00	6316	+ 0.00	
				6317	+ 0.00	6318	+ 0.00	
				6319	+ 0.00	6320	+ 0.00	
				6321	+ 0.00	6322</		

ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					6110	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00				6122	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00				6126	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00				6130	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00				6134	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6135	+	0.00	6136	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	258.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	54756.68								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00										
	OTROS		380	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	144.05			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)														
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	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)	6147	=	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
	OTROS		389	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
		A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00															
	EDIFICIOS	A COSTO		394	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+	0.00	7008	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	1691.55													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	19382.48	7018	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TÁNGIBLES		406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+	0.00	7038	+	0.00									
INTANGIBLES		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	2950.00	7051	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+	0.00															
	EN ASOCIADAS	COSTO		412	+	0.00									JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+	0.00									DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		414	+	0.00									OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+	0.00									DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	0.00	7068	+	25.80										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00								

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

