

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AO	2015	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1191719308001	202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL PREVISION EXEQUIAL LA ESPERANZA CIA LTDA.
			203 EXPEDIENTE 201257

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	259.05	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	528336.81	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	005	+	15511.05		OPERACIONES DE PASIVO	010	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	011	+		0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015		+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	006	+	135788.16		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	012	+		0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016		+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00					
	OPERACIONES DE GASTO	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	016	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	017	+		0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016		+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00					
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	017	+		0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016		+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	0.00																					
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	0.00																					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
ACTIVO				INGRESOS				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311 + 267395.81											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 217.80	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 1088.00	6002 + 0.00	6003 + 932919.80	6004 + 0.00	6005 + 0.00	6006 + 0.00	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	6007 + 0.00	6008 + 0.00	6009 + 0.00	6010 + 0.00	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	314 + 1830.29		DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009 + 0.00	6010 + 0.00	6011 + 0.00	6012 + 0.00	6013 + 0.00	6014 + 0.00	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6017 + 0.00	6018 + 0.00	6019 + 0.00	6020 + 0.00	6021 + 0.00	6022 + 0.00	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				316 - 0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	6011 + 0.00	6012 + 0.00	6013 + 0.00	6014 + 0.00	6015 + 0.00	6016 + 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317 + 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	6013 + 0.00	6014 + 0.00	6015 + 0.00	6016 + 0.00	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
	DEL EXTERIOR				318 + 0.00	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	6011 + 0.00	6012 + 0.00	6013 + 0.00	6014 + 0.00	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
	EN EFECTIVO				319 + 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	6013 + 0.00	6014 + 0.00	6015 + 0.00	6016 + 0.00	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				320 + 0.00	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	6011 + 0.00	6012 + 0.00	6013 + 0.00	6014 + 0.00	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
	DEL EXTERIOR				321 + 365.18	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	6013 + 0.00	6014 + 0.00	6015 + 0.00	6016 + 0.00	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR		322 + 0.00	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 + 365.18	322 + 0.00	323 + 0.00	324 + 0.00	325 - 0.00	326 + 0.00	327 - 0.00	328 + 0.00		
	EN EFECTIVO		319 + 0.00	DEL EXTERIOR	322 + 0.00	323 + 0.00	324 + 0.00	325 - 0.00	326 + 0.00	327 - 0.00	328 + 0.00	329 + 0.00	330 + 0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + 0.00	DEL EXTERIOR	323 + 0.00	324 + 0.00	325 - 0.00	326 + 0.00	327 - 0.00	328 + 0.00	329 + 0.00	330 + 0.00	331 + 0.00		
	DEL EXTERIOR		321 + 365.18	DEL EXTERIOR	324 + 0.00	325 - 0.00	326 + 0.00	327 - 0.00	328 + 0.00	329 + 0.00	330 + 0.00	331 + 0.00	332 + 32.40		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326 + 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00	324 + 0.00	325 - 0.00	326 + 0.00	327 - 0.00	328 + 0.00	329 + 0.00	330 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00	DEL EXTERIOR	324 + 0.00	325 - 0.00	326 + 0.00	327 - 0.00	328 + 0.00	329 + 0.00	330 + 0.00	331 + 0.00	332 + 32.40		
A VALOR RAZONABLE		328 + 0.00	DEL EXTERIOR	325 - 0.00	326 + 0.00	327 - 0.00	328 + 0.00	329 + 0.00	330 + 0.00	331 + 0.00	332 + 32.40	333 + 0.00	334 + 0.00		
POR CANTIDAD DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 + 0.00	DEL EXTERIOR	326 + 0.00	327 - 0.00	328 + 0.00	329 + 0.00	330 + 0.00	331 + 0.00	332 + 32.40	333 + 0.00	334 + 0.00	335 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		330 + 0.00	DEL EXTERIOR	327 - 0.00	328 + 0.00	329 + 0.00	330 + 0.00	331 + 0.00	332 + 32.40	333 + 0.00	334 + 0.00	335 + 0.00	336 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 + 0.00	OTROS	335 + 0.00	336 + 0.00	337 + 0.00	338 + 0.00	339 + 0.00	340 + 0.00	341 + 0.00	342 + 0.00	343 - 0.00		
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		332 + 32.40	OTROS	335 + 0.00	336 + 0.00	337 + 0.00	338 + 0.00	339 + 0.00	340 + 0.00	341 + 0.00	342 + 0.00	343 - 0.00		
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRNSITO		335 + 0.00	OTROS	335 + 0.00	336 + 0.00	337 + 0.00	338 + 0.00	339 + 0.00	340 + 0.00	341 + 0.00	342 + 0.00	343 - 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		336 + 0.00	OTROS	335 + 0.00	336 + 0.00	337 + 0.00	338 + 0.00	339 + 0.00	340 + 0.00	341 + 0.00	342 + 0.00	343 - 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		337 + 0.00	OTROS	335 + 0.00	336 + 0.00	337 + 0.00	338 + 0.00	339 + 0.00	340 + 0.00	341 + 0.00	342 + 0.00	343 - 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 + 0.00	OTROS	335 + 0.00	336 + 0.00	337 + 0.00	338 + 0.00	339 + 0.00	340 + 0.00	341 + 0.00	342 + 0.00	343 - 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		339 + 0.00	OTROS	335 + 0.00	336 + 0.00	337 + 0.00	338 + 0.00	339 + 0.00	340 + 0.00	341 + 0.00	342 + 0.00	343 - 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		340 + 0.00	OTROS	335 + 0.00	336 + 0.00	337 + 0.00	338 + 0.00	339 + 0.00	340 + 0.00	341 + 0.00	342 + 0.00	343 - 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		341 + 0.00	OTROS	335 + 0.00	336 + 0.00	337 + 0.00	338 + 0.00	339 + 0.00	340 + 0.00	341 + 0.00	342 + 0.00	343 - 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 + 0.00	OTROS	335 + 0.00	336 + 0.00	337 + 0.00	338 + 0.00	339 + 0.00	340 + 0.00	341 + 0.00	342 + 0.00	343 - 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 - 0.00	OTROS	335 + 0.00	336 + 0.00	337 + 0.00	338 + 0.00	339 + 0.00	340 + 0.00	341 + 0.00	342 + 0.00	343 - 0.00		
	COSTO		344 + 0.00	OTROS	335 + 0.00	336 + 0.00	337 + 0.00	338 + 0.00	339 + 0.00	340 + 0.00	341 + 0.00	342 + 0.00	343 - 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345 - 0.00	OTROS	335 + 0.00	336 + 0.00	337 + 0.00	338 + 0.00	339 + 0.00	340 + 0.00	341 + 0.00	342 + 0.00	343 - 0.00		
	A COSTO		346 + 0.00	OTROS	335 + 0.00	336 + 0.00	337 + 0.00	338 + 0.00	339 + 0.00	340 + 0.00	341 + 0.00	342 + 0.00	343 - 0.00		
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00	OTROS	335 + 0.00	336 + 0.00	337 + 0.00	338 + 0.00	339 + 0.00	340 + 0.00	341 + 0.00	342 + 0.00	343 - 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00	OTROS	335 + 0.00	336 + 0.00	337 + 0.00	338 + 0.00	339 + 0.00	340 + 0.00	341 + 0.00	342 + 0.00	343 - 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + 0.00	OTROS	335 + 0.00	336 + 0.00	337 + 0.00	338 + 0.00	339 + 0.00	340 + 0.00	341 + 0.00	342 + 0.00	343 - 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	OTROS	335 + 0.00	336 + 0.00	337 + 0.00	338 + 0.00	339 + 0.00	340 + 0.00	341 + 0.00	342 + 0.00	343 - 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 + 0.00	OTROS	335 + 0.00	336 + 0.00	337 + 0.00	338 + 0.00	339 + 0.00	340 + 0.00	341 + 0.00	342 + 0.00	343 - 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 + 0.00	OTROS	335 + 0.00	336 + 0.00	337 + 0.00	338 + 0.00	339 + 0.00	340 + 0.00	341 + 0.00	342 + 0.00	343 - 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 + 0.00	OTROS	335 + 0.00	336 + 0.00	337 + 0.00	338 + 0.00	339 + 0.00	340 + 0.00	341 + 0.00	342 + 0.00	343 - 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 0.00	OTROS	335 + 0.00	336 + 0.00	337 + 0.00	338 + 0.00	339 + 0.00	340 + 0.00	341 + 0.00	342 + 0.00	343 - 0.00		
	OTROS		355 + 91257.87	OTROS	335 + 0.00	336 + 0.00	337 + 0.00	338 + 0.00	339 + 0.00	340 + 0.00	341 + 0.00	342 + 0.00	343 - 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 + 0.00	OTROS	335 + 0.00	336 + 0.00	337 + 0.00	338 + 0.00	339 + 0.00	340 + 0.00	341 + 0.00	342 + 0.00	343 - 0.00			

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	361099.35	OTROS				6093	+	6025.51	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	2478.77	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	350000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	1235936.65			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	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											
	MUEBLES Y ENSERES		366	+	19636.48			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIN		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00				6126	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	369	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	370	+	1239813.61					6129	+	0.00	6130	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	371	+	21564.84			OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00							
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	372	+	16454.87					6133	+	0.00	6134	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIN	VERCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	373	+	4955.36	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00										
	OTROS	374	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00										
OTROS		375	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	942512.08													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		376	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00													
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00													
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00			6142	=	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00													
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00			6144	=	0.00													
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		381	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00													
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		382	-	17469.45	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00												
		383	-	0.00				6146	=	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		384	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN		385	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (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)	6147	=	0.00													
OTROS		386	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6148	=	0.00													
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		387	+	13163.22			6149	=	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		388	+	0.00			6150	=	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSN	TERRENOS	A COSTO	389	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin 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								
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN		396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN		397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00														
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00									
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS 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														
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	INTEGRALES	A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00														
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS 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														
EN ASOCIADAS	COSTO	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	24156.65	7041	+	237205.15	7042	+	2224								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	407	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	17270.76	7044	+	54331.13	7045	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	3849.70	7047	+	44522.85	7048	+	0.00								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	408	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	51632.15	7051	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	409	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		410	+	0.00	JUBILACIN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	411	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	412	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00								
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	413	+/-	0.00	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+/-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	9569.10	7068	+	0.00	7069	+	0.00								
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	415	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00								
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00								
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSN																	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00																		

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

