

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AO	2016	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			
201	RUC	0982987324001	202
RAZON O DENOMINACION SOCIAL		"BRAVO CARS" VENTAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS BRAVCARS S.A.	
203	EXPEDIENTE	304902	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
OPERACIONES DE GASTO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
												029	+	0.00
												030	+	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
		RELACIONADOS	LOCALES	311	+	148.74						
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00						
				313	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		322	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		323	-	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		325	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		326	-	0.00						
		A COSTO AMORTIZADO		327	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		328	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE		329	+	0.00						
		RELACIONADOS		330	+	0.00						
		NO RELACIONADOS		331	+	0.00						
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		332	+	0.00						
		RELACIONADOS		333	+	0.00						
		NO RELACIONADOS		334	+	0.00						
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00						
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	181.93						
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	24.40						
		OTROS		338	+	0.00						
		MERCADERAS EN TRNSITO		339	+	0.00						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		340	+	0.00						
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		341	+	0.00						
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	1000.00						
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		343	+	0.00						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		344	+	0.00						
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		345	+	0.00						
		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						
		COSTO		348	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00						
		A COSTO		350	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00						
		A COSTO		353	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00						
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00						
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00						
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00						
		OTROS		359	+	0.00						
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00						
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	1355.07						
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				
		TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00						
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00						
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00						
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00						
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00						
		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIEN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		DE ACTIVOS BIOLGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
		DE PROPIEDADES DE INVERSIEN		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
		POR GARANTAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		DE RECURSOS PBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
		OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00			

FORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	443	+	0.00	
	OTROS	444	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	1355.07	
REVALUACIONES DE REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	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	
	(-) TOTAL DEPRECIACION 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	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		
PASIVO					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	300.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	
CRDITO A MUTUO		527	+	0.00	
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	16.27	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	13.05	
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	162.82	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	535	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00	
	POR GARANTIAS	537	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	543	+	0.00	
	OTRAS	544	+	0.00	
	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	
	OTROS	547	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	
OTROS		549	+	5.25	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	497.39	
PASIVOS NO CORRIENTES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00

DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00		
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00		
DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00		
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00		
POR GARANTIAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00		
OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00		
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
PROMOCION Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00		
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00		
GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00		
GASTOS DE GESTION				7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00		
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	19.69		
PRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	38.68		
MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	0.00		
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00		
SERVICIOS PUBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	0.00		
PRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00		
GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	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 IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00		
OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00		
PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00		
OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00		
PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL COSTOS				7991	=	1934.25					
TOTAL GASTOS				7992	+	903.76					
TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	2838.01					
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 CALCULO 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					
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00					
CONCILIACION TRIBUTARIA											

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	86,99				
NO RELACIONADAS		LOCALES	FINANCIERAS - NO	565	+	0,00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	0,00					
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0,00										
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																
										GENERACIN		REVERSIN				
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0,00	095	+	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0,00	097	-	0,00
							[(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098	=	86,99			
				570	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0,00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES				803	-	13,05			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0,00			
JUBILACIN PATRONAL				574	+	0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0,00			
DESAHUCIO				575	+	0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				576	+	0,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0,00			
POR GARANTAS				577	+	0,00	(+/-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0,00			
POR DESMANTELAMIENTO				578	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0,00			
POR CONTRATOS ONEROSOS				579	+	0,00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0,00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				580	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812	-	0,00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				581	+	0,00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813	+	0,00			
POR LITIGIOS				582	+	0,00	GENERACIN / REVERSIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				583	+	0,00										
ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0,00	815	-	0,00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0,00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				816	+	0,00	817	-	0,00
OTROS				586	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0,00	819	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				587	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0,00	821	-	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				588	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)				822	+	0,00	823	-	0,00
OTROS							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				824	-	0,00	825	+	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0,00	827	-	0,00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	497,39	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	-	0,00	829	+	0,00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0,00	831	-	0,00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0,00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES							833	-	0,00
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0,00	835	+/-	0,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800,00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	73,94			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-	0,00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES				839	=	0,00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN				603	+	0,00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0,00			
RESERVA LEGAL				604	+	0,00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841		0,00			
RESERVA FACULTATIVA				605	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0,00			
OTRAS				606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA				843		0,00			
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa				844		0,00			
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845		73,94			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	16,27			
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	0,00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0,00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	16,27			
(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0,00	(+/-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0,00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0,00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	57,68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	24,40			
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0,00			
SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO				616	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				857	-	0,00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				617	+	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCLOS PBLICOS				858	-	0,00			
ACTIVOS INTANGIBLES				618	+	0,00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				859	-	0,00			
OTROS				618	+	0,00										
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0,00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	0,00			
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0,00			
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0,00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0,00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0,00			
OTROS				623	+/-	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	8,13			
TOTAL PATRIMONIO				698	=	857,68	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)				867	+	0,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	1355,07	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0,00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0,00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	8,13			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO							ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	16,27			
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0,00			
							(+/-) OTROS CONCEPTOS				873	+	0,00			
							ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876				879	=	0,00			
							PRIMERA CUOTA				874	+	0,00			
							SEGUNDA CUOTA				875	+	0,00			
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO				876	+	0,00			
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0,00			
							ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0,00			
							OTROS				882	=	0,00			
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0,00			
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0,00			
							GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES				885	=	0,00			
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0,00			
							OTROS				887	=	0,00			
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	0,00			
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0,00			
							PAGO PREVIO (informativo)				890		0,00			
							DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
							INTERES				897		0,00			
							IMPUESTO				898		0,00			
							MULTA				899		0,00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0,00				
INTERES POR MORA										903	+	0,00				
MULTA										904	+	0,00				
TOTAL PAGADO										999	=	0,00				
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	=	0,00				
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0,00				
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO										907	USD	0,00				
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0,00				
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES			TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0,00	910	N/C No 0,00	912	N/C No 0,00	916	Resol No. 0,00	918	Resol No. 0,00							
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: PAVON CARREO DALINDA MICHELLE						NOMBRE: ARIAS ALVARES										
198 Cdule de Identidad 0931525349						199 RUC No. 0904095098001										

