

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?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0190312291001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CARPECUATORIANA S.A.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	25263.69	OPERACIONES DE PASIVO		008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004 +	108621.90	OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005 +	25770.00	OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		006 +	1037239.10	OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029 =	1196994.69
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		030 =	1.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311 +	77057.81			6001 +	0.00	6002 +	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar Locales	RELACIONADOS	312 +	25263.69	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6003 +	0.00	6004 +	0.00
	DEL EXTERIOR	313 +	0.00			6005 +	0.00	6006 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 -	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007 +	1100493.27	6008 +	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	NO RELACIONADOS	315 +	82753.69			6009 +	0.00	6010 +	0.00
	DEL EXTERIOR	316 +	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6011 +	0.00	6012 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 -	4445.93	DE BIENES		6013 +	0.00	6014 +	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 +	0.00	DE SERVICIOS		6015 +	0.00	6016 +	0.00
	DEL EXTERIOR	319 +	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6017 +	0.00	6018 +	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320 +	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6019 +	0.00	6020 +	0.00
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6021 +	0.00	6022 +	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	322 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6023 +	0.00	6024 +	0.00
	DEL EXTERIOR	323 +	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6025 +	0.00	6026 +	0.00
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 -	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027 +	0.00	6028 +	0.00
	LOCALES	325 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029 +	0.00	6030 +	0.00
	DEL EXTERIOR	326 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6031 +	0.00	6032 +	0.00
Otros Activos Financieros Corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	327 -	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6033 +	0.00	6034 +	null
	DEL EXTERIOR	328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6035 +	0.00	6036 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 -	0.00	MENOS COSTOS DE VENTA		6037 +	0.00	6038 +	0.00
Porci?n Corriente de Arrendamientos Financieros por Cobrar	A COSTO AMORTIZADO	330 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6039 +	0.00	6040 +	0.00
	RELACIONADOS	331 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6041 +	0.00	6042 +	0.00
	NO RELACIONADOS	332 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6043 +	0.00	6044 +	0.00
Importe Bruto Adeudado por los Clientes por el Trabajo Ejecutado en Contratos de Construcci?n	RELACIONADOS	333 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6045 +	0.00	6046 +	0.00
	NO RELACIONADOS	334 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6047 +	0.00	6048 +	0.00
						6049 +	0.00	6050 +	0.00
Activos por Impuestos Corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6051 +	0.00	6052 +	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 +	0.00	DE INVENTARIOS		6053 +	0.00	6054 +	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 +	29146.35	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6055 +	0.00	6056 +	0.00
Inventarios	OTROS	338 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6057 +	0.00	6058 +	0.00
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6059 +	0.00	6060 +	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6061 +	0.00	6062 +	0.00
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 +	0.00	DE RECURSOS MINERALES		6063 +	0.00	6064 +	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6065 +	0.00	6066 +	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 +	0.00	OTRAS		6067 +	0.00	6068 +	0.00
Activos Biol?gicos	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 +	0.00	POR GARANT?AS		6069 +	0.00	6070 +	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6071 +	0.00	6072 +	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6073 +	0.00	6074 +	0.00
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 -	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6075 +	0.00	6076 +	0.00
	COSTO	348 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6077 +	0.00	6078 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 -	0.00	POR LITIGIOS		6079 +	0.00	6080 +	0.00
Otros Activos Corrientes	A COSTO	350 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6081 +	0.00	6082 +	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351 -	0.00	OTRAS		6083 +	0.00	6084 +	0.00
	ANIMALES VIVOS	352 +	0.00	DE RECURSOS P?Blicos		6085 +	0.00	6086 +	0.00
Otros Activos Corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353 +	0.00	DE OTRAS LOCALES		6087 +	0.00	6088 +	0.00
	DEL EXTERIOR	354 -	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089 +	0.00	6090 +	0.00
	DEL EXTERIOR	355 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 +	0.00	6092 +	0.00
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 +	0.00	OTROS		6093 +	11675.58	6094 +	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 +	0.00			6095 +	0.00	6096 +	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 +	0.00			6097 +	0.00	6098 +	0.00
Otros Activos Corrientes	OTROS	359 +	0.00			6099 +	0.00	6100 +	0.00
		360 +	0.00			6101 +	0.00	6102 +	0.00
		361 +	209775.61			6103 +	0.00	6104 +	0.00
Activos no Corrientes	TERRENOS	362 +	0.00			6105 +	0.00	6106 +	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363 +	7703.84						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	364 +	16632.25						

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		368	+	1471.71			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		372	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		373	+	3368.02					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	12460.10					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		375	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
		376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		377	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		378	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		379	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	380	+	0.00	6135	+	0.00			6136	+	null				
	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	1112166.85								
	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
	384	-	12580.81	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
	385	-	3742.27	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
	387	+	0.00	MONTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	388	+	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)	6146	=	0.00								
	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
	393	-	0.00												
	394	+	0.00												
	395	+	0.00												
	396	+	0.00												
	397	+	0.00												
	398	-	0.00												
	399	-	0.00												
	400	+	0.00												
	401	-	0.00												
	402	-	0.00												
	403	+	0.00												
	404	+	0.00												
	405	-	0.00												
	406	-	0.00												
	407	+	0.00												
	408	+	0.00												
	409	+	0.00												
	410	-	0.00												
	411	-	0.00												
	412	+	0.00												
	413	+/-	0.00												
	414	+	0.00												
	415	+/-	0.00												
	416	+	0.00												
	417	+/-	0.00												
	418	+	0.00												
	419	-	0.00												
	420	+	0.00												
	421	+	0.00												
	422	-	0.00												
	423	+	0.00												
	424	+	0.00												
	425	-	0.00												
	426	+	0.00												
	427	+	0.00												
	428	-	0.00												
	429	+	0.00												
	430	+	0.00												
	431	-	0.00												
	432	+	0.00												
	433	+	0.00												
	434	-	0.00												
	435	-	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.

VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	IMPORTE
7006	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	0.00
7009	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	0.00
7018	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	0.00
7021	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	0.00
7039	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	0.00
7042	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	0.00
7045	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	0.00
7048	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	0.00
7054	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	+	0.00
7057	JUBILACION PATRONAL	+	1815.59
7060	DESAHUICIO	+	0.00
7063	OTROS	+	0.00
7066	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACCELERADA	+	0.00
7069	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACCELERADA	+	0.00
7072	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	+	0.00
7075	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	+	0.00
7078	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	+	0.00
7081	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES PROPIEDADES DE INVERSION	+	0.00
7084	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	+	0.00
7087	OTROS	+	0.00
7090	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	+	0.00
7093	OTRAS DEPRECIACIONES	+	0.00
7096	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	+	0.00
7099	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	+	0.00
7102	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES ACTIVOS INTANGIBLES	+	0.00
7105	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	+	0.00
7108	OTROS	+	0.00
7111	OTRAS AMORTIZACIONES	+	0.00

FINANCIEROS NO 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)				713	+	0.00	714	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE					437	+	0.00	DE INVENTARIOS				715	+	0.00	716	+	0.00	717	+	0.00
POR CI'PN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				719	+	0.00	720	+	0.00	721	+	0.00
NO RELACIONADOS					439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	1220.11	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR				722	+	0.00	723	+	0.00			
POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES					441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL'GICOS												
POR CR'DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				724	+	0.00	725	+	0.00	726	+	0.00
POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS				CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				727	+	0.00	728	+	0.00	729	+	0.00
OTROS					444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI'N												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	26472.95	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				737	+	0.00	738	+	0.00	739	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	236248.56	OTRAS				739	+	0.00	740	+	0.00	741	+	0.00
								POR GARANT'AS				742	+	0.00	743	+	0.00	744	+	0.00
								POR DESMANTELAMIENTOS				745	+	0.00	746	+	0.00	747	+	0.00
								POR CONTRATOS ONEROSOS												
								POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS												
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES												
								POR LITIGIOS												
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS				760	+	0.00	761	+	0.00	762	+	0.00
								OTROS				763	+	0.00	764	+	0.00	765	+	0.00
								P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				766	+	0.00	767	+	0.00	768	+	0.00
								RELACIONADAS				769	+	0.00	770	+	0.00	771	+	0.00
								NO RELACIONADAS												
								PROMOCI'N Y PUBLICIDAD												
								TRANSPORTE												
								CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
								GASTOS DE VIAJE												
								GASTOS DE GESTI'N												
								ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS												
								SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				790	+	0.00	791	+	707.66	792	+	0.00
								P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												
								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				796	+	0.00	797	+	93.91	798	+	0.00
								MERMAS				799	+	0.00	800	+	0.00	801	+	0.00
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				802	+	0.00	803	+	0.00	804	+	0.00
								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				805	+	0.00	806	+	0.00	807	+	0.00
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				808	+	0.00	809	+	1690.41	810	+	0.00
								COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				811	+	0.00	812	+	0.00	813	+	0.00
								OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR'AS Y SIMILARES				814	+	0.00	815	+	0.00	816	+	0.00
								INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES				817	+	0.00	818	+	0.00	819	+	0.00
								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				823	+	0.00	824	+	2537.70	825	+	0.00
								SERVICIOS P'BLICOS				826	+	0.00	827	+	1236.21	828	+	525.92
								P'RDIDAS POR SINISTROS				829	+	0.00	830	+	0.00	831	+	0.00
								OTROS				832	+	0.00	833	+	1832.65	834	+	602.96
								ARRENDAMIENTO MERCANTIL				835	+	0.00	836	+	0.00	837	+	0.00
								NO RELACIONADAS				838	+	0.00	839	+	0.00	840	+	0.00
								COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				841	+	0.00	842	+	0.00	843	+	0.00
								NO RELACIONADAS				844	+	0.00	845	+	0.00	846	+	0.00
								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				847	+	0.00	848	+	0.00	849	+	0.00
								NO RELACIONADAS				850	+	0.00	851	+	177.66	852	+	0.00
								INTERESES PAGADOS A TERCEROS				853	+	0.00	854	+	0.00	855	+	0.00
								NO RELACIONADAS				856	+	0.00	857	+	406.39	858	+	406.39
								REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				859	+	0.00	860	+	0.00	861	+	0.00
								INTERESES IMPL'ZITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				862	+	0.00	863	+	0.00	864	+	0.00
								OTROS				865	+	56.36	866	+	0.00	867	+	0.00
								P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				868	+	0.00	869	+	0.00	870	+	0.00
								OTROS				871	+	0.00	872	+	0.00	873	+	0.00
								TOTAL COSTOS				7991	+	0.00						
								TOTAL GASTOS				7992	+	1099971.49						
								TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1099971.49						
								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 REALI'Z EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	10105000000.00						
								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.

RELACIONADAS														
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
UTILIDAD DEL EJERCICIO														
PÉRDIDA DEL EJERCICIO														
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA														
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA														
DIFERENCIAS PERMANENTES														
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA														
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS														
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES														
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa														
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844														
TOTAL IMPUESTO CAUSADO														
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO														
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO														
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)														
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO														
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL														
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS														
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO														
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÚBLICOS														
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES														
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO														
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÚBLICOS														
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES														
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR														
SUBTOTAL SALDO A FAVOR														
IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)														
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)														
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR														
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE														
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS														
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO														
OTROS CONCEPTOS														
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876														
PRIMERA CUOTA														
SEGUNDA CUOTA														
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
ACTIVOS INTANGIBLES														
OTROS														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS														
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO														
OTROS														
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE														
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO														
PAGO PREVIO (Informativo)														
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
INTERÉS														
IMPUESTO														
MULTA														
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														
INTERÉS POR MORA														
MULTA														
TOTAL PAGADO														
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
MEDIANTE COMPENSACIONES														
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No 0.00					N/C No 0.00					Resol No. 0.00				
USD					USD					USD				
7907 = 0.00														
562 + 0.00														
563 + 0.00														
564 + 0.00														
565 + 0.00														
566 + 0.00														
567 + 0.00														
568 + 0.00														
569 + 0.00														
570 + 0.00														
571 + 0.00														
572 + 0.00														
573 + 5545.96														
574 + 710.00														
575 + 0.00														
576 + 0.00														
577 + 0.00														
578 + 0.00														
579 + 0.00														
580 + 0.00														
581 + 0.00														
582 + 0.00														
583 + 0.00														
584 + 0.00														
585 + 0.00														
586 + 0.00														
587 + 0.00														
588 + 0.00														
589 = 34095.02														
590 = 203934.25														
591 = 0.00														
592 = 0.00														
601 + 1720.00														
602 = 0.00														
603 + 0.00														
604 + 1996.82														
605 + 402.63														
606 + 0.00														
607 + 0.00														
608 + 0.00														
609 + 0.00														
610 + 0.00														
611 + 20603.18														
612 = 10103.60														
613 +/- 11417.03														
614 + 3113.14														
615 = 0.00														
616 + 3165.11														
617 + 0.00														
618 + 0.00														
619 +/- 0.00														
620 +/- 0.00														
621 +/- 0.00														
622 +/- 0.00														
623 +/- 0.00														
624 = 0.00														
625 = 0.00														
626 + 0.00														
627 = 0.00														
628 = 0.00														
629 + 0.00														
630 + 0.00														
631 = 0.00														
632 + 0.00														
633 = 0.00														
634 +/- 1815.59														
635 +/- 0.00														
636 = 14098.62														
639 = 0.00														
640 = 0.00														
641 = 0.00														
642 = 0.00														
643 = 0.00														
644 = 0.00														
645 = 14098.62														
649 = 3101.70														
651 = 7654.65														
652 = 0.00														
653 = 0.00														
654 + 7654.65														
655 = 10780.15														
656 = 0.00														
657 = 0.00														
658 = 0.00														
659 = 18366.20														
660 = 0.00														
661 = 0.00														
662 = 0.00														
665 = 0.00														
666 = 21491.70														
667 + 0.00														
668 = 0.00														
669 = 236248.56														
670 = 0.00														
671 + 7223.37														
672 = 0.00														
673 + null														
674 = 7223.37														
679 + 0.00														
675 + 0.00														
676 + 7223.37														
680 = 0.00														
681 = 0.00														
682 = 0.00														
683 = 0.00														
684 = 0.00														
685 = 0.00														
686 = 0.00														
687 = 0.00														
688 +/- 7654.65														
689 +/- -400.03														
690 = 0.00														
697 = 0.00														
698 = 0.00														
699 = 0.00														
902 + 0.00														
903 + 0.00														
904 + 0.00														
905 USD 0.00														
906 USD 0.00														
907 USD 0.00														
925 USD 0.00														
910 USD														
911 USD														
912 USD														
913 USD														
914 USD														
915 USD														
916 USD														
917 USD														
918 USD														
919 USD														
920 USD														

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0104188800		199	RUC No.	172118451001	