

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	No.
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0190319946001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FUENLABRADA CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE
					133278736

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	77867.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	919293.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	84920.62	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		012 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 +	1082080.62
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 +	2.00

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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311 +	32536.54				
	LOCALES	312 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	313 +	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 -	0.00				
	NO RELACIONADOS	315 +	0.00				
	LOCALES	316 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	317 -	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				
	DEL EXTERIOR	319 +	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320 +	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 +	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322 +	553.00				
	LOCALES	323 +	5966.55				
	DEL EXTERIOR	324 -	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325 +	66838.68				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	326 +	0.00				
	LOCALES	327 -	8883.26				
	DEL EXTERIOR	328 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 -	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330 +	0.00				
	RELACIONADOS	331 +	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	332 +	0.00				
	RELACIONADOS	333 +	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334 +	0.00				
	RELACIONADOS	335 +	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 +	4065.18				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 +	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)	OTROS	338 +	0.00				
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339 +	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 +	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 +	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 +	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 +	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 +	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)	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				
GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)	COSTO	348 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 -	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)	A COSTO	350 +	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351 -	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00				
	ANIMALES VIVOS	353 +	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 -	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 +	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 +	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIOPAGO	357 +	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIOPAGO	358 +	32668.70				
	OTROS	359 +	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 +	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 +	133685.39				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362 +	413200.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363 +	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	364 +	0.00				
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 +	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	366 +	0.00				
	RELACIONADAS	367 +	0.00				
	LOCAL	368 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	369 +	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	370 +	0.00				
	LOCAL	371 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	372 +	0.00				
	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	373 +	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	374 +	0.00				
	LOCAL	375 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	376 +	0.00				
	OTROS	377 +	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE RECURSOS P?Blicos	378 +	0.00				
	DE OTRAS LOCALES	379 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	380 +	0.00				
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	381 +	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	382 +	0.00				
	POR LITIGIOS	383 +	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	384 +	0.00				
	OTRAS	385 +	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	386 +	0.00				
	OTROS	387 +	0.00				
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	388 +	0.00				
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	389 +	4.16				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	390 +	0.00				
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	391 +	0.00				
	OTROS	392 +	3109.24				
	OTROS	393 +	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	394 +	0.00				
	LOCAL	395 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	396 +	0.00				
	NO RELACIONADAS	397 +	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL	398 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	399 +	0.00				
	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	400 +	0.00				
	LOCAL	401 +	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL EXTERIOR	402 +	0.00				
	OTROS	403 +	0.00				
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	404 +	0.00				
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	405 +	0.00				

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00
			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	611578.33	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	611578.33	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	745263.72	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00	PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	NO RELACIONADAS						
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	2643.92	7177	+	1.20
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	28928.29	7183	+	17697.20
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	186.07	7186	+	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)	474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	6015.76	7189	+	20.93
		ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	3174.77
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00	PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO						MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	50788.20	7197	+	1603.89
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	511	+	17982.08	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1475.66
		RELACIONADAS	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS	513	+	68007.45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	4587.54	7209	+	74995.43
		LOCALES	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		DEL EXTERIOR	515	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7220	+	0.00	7221	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00
		LOCALES	520	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
		DEL EXTERIOR	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
		LOCALES	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00
		LOCALES	524	+	0.00	SERVICIOS PROFESIONALES	7241	+	891.45	7242	+	7121.52
		DEL EXTERIOR	525	+	0.00	PÓRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
		LOCALES	526	+	0.00	OTROS	7247	+	273392.34	7248	+	30174.23
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		LOCALES	528	+	0.00	RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00
		DEL EXTERIOR	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00
		LOCALES	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	7260	+	0.00	7261	+	0.00
		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00
		LOCALES	532	+	3928.50	NO RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00
		DEL EXTERIOR	533	+	0.00	LOCAL	7269	+	1836.22	7270	+	0.00
		LOCALES	534	+	6879.75	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00
		LOCALES	536	+	14278.59	NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00
		LOCALES	538	+	0.00	RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		LOCALES	540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7290	+	0.00	7291	+	0.00
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00
		LOCALES	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00
		LOCALES	544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00
		LOCALES	546	+	0.00	PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00
		LOCALES	548	+	14699.99	PÓRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	589390.33			
		LOCALES	550	+	125776.36	TOTAL GASTOS	7992	+	445120.02			
		DEL EXTERIOR	551	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1034510.35			
		LOCALES	552	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
		LOCALES	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	179080000000.00			
		LOCALES	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00			
		LOCALES	558	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	559	+	0.00							
		LOCALES	560	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	561	+	0.00							
		LOCALES	561	+	0.00							

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00					
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0,00					
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 112 103,95					
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
		GENERACIÓN		REVERSIÓN					
RESERVA POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	568	+	0,00	094	0,00	095	+	0,00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	569	+	0,00	096	+	0,00	097	-	0,00
(=) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	570	+	0,00			098	=	0,00	
DIFERENCIAS PERMANENTES	571	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0,00	
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)	572	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		804	-	0,00	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	573	+	29634,75	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		805	-	0,00	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	574	+	0,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		806	+	50629,95	
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	575	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		807	+	0,00	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]	576	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		808	+	0,00	
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	577	+	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		809	+	0,00	
(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	578	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		810	-	0,00	
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	579	+	0,00			811	+	0,00	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	580	+	0,00			812	-	0,00	
	581	+	0,00			813	+	0,00	
	582	+	0,00						
	583	+	0,00						
ANTICIPO DE CLIENTES	584	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		814	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	585	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		815	-	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	586	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		816	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	587	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		817	-	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	588	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		818	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	589	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		819	-	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	590	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		820	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	591	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		821	-	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	592	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		822	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	593	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		823	-	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	594	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		824	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	595	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		825	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	596	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		826	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	597	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		827	-	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	598	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		828	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	599	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		829	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	600	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		830	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	601	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		831	-	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	602	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		832	-	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	603	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		833	-	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	604	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		834	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	605	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		835	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	606	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		836	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	607	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		837	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	608	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		838	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	609	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		839	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	610	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		840	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	611	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		841	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	612	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		842	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	613	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		843	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	614	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		844	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	615	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		845	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	616	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		846	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	617	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		847	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	618	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		848	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	619	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		849	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	620	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		850	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	621	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		851	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	622	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		852	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	623	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		853	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	624	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		854	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	625	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		855	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	626	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		856	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	627	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		857	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	628	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		858	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	629	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		859	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	630	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		860	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	631	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		861	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	632	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		862	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	633	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		863	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	634	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		864	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	635	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		865	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	636	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		866	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	637	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		867	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	638	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		868	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	639	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		869	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	640	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		870	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	641	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		871	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	642	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		872	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	643	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		873	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	644	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		874	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	645	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		875	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	646	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		876	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	647	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		877	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	648	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		878	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	649	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		879	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	650	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		880	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	651	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		881	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	652	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		882	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	653	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		883	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	654	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		884	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	655	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		885	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	656	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		886	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	657	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		887	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	658	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		888	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	659	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		889	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	660	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		890	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	661	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		891	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	662	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		892	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	663	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		893	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	664	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		894	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	665	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		895	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	666	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		896	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	667	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		897	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	668	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		898	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	669	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		899	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	670	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		900	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	671	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		901	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	672	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		902	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	673	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		903	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	674	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		904	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	675	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		905	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	676	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		906	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	677	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		907	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	678	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		908	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	679	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		909	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	680	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		910	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	681	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		911	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	682	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		912	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	683	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		913	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	684	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		914	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	685	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		915	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	686	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		916	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	687	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		917	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	688	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		918	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	689	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		919	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	690	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		920	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	691	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		921	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	692	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		922	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	693	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		923	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	694	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		924	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	695	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		925	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	696	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		926	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	697	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		927	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	698	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		928	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	699	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		929	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	700	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		930	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	701	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		931	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	702	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		932	+	0,00	
ANTICIPO DE CLIENTES	703	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES					

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102713385					199	RUC No.	0103010732001				