

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	099291673001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	VENTAS GLOBALES VENGLOBAL CIA. LTDA.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

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 + 436270.39				6002 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 2629085.16	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314 - 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 198999.51			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	317 - 0.00			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)	LOCALES	318 + 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 + 0.00	6014 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	321 + 0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00	6022 + 0.00			
	LOCALES	323 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	324 - 0.00	POR DIVIDENDOS		6025 + 0.00	6026 + 0.00			
	LOCALES	325 + 287992.09		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029 + 0.00	6030 + 0.00			
	LOCALES	327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033 + 0.00	6034 + null			
	LOCALES	329 - 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6037 + 0.00	6038 + 0.00			
	LOCALES	331 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	332 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						
	LOCALES	333 + 0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	DEL EXTERIOR	334 + 0.00							
	LOCALES	335 + 0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	DEL EXTERIOR	336 + 19321.63							
	LOCALES	337 + 13985.77							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	338 + 0.00							
	LOCALES	339 + 0.00							
OTROS	DEL EXTERIOR	340 + 1243587.28	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
	LOCALES	341 + 0.00			DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
DEL EXTERIOR	342 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045 + 0.00	6046 + 0.00			
LOCALES	343 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047 + 0.00	6048 + 0.00			
DEL EXTERIOR	344 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049 + 0.00	6050 + 0.00			
LOCALES	345 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051 + 0.00	6052 + 0.00			
DEL EXTERIOR	346 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053 + 0.00	6054 + 0.00			
LOCALES	347 - 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055 + 0.00	6056 + 0.00			
DEL EXTERIOR	348 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057 + 0.00	6058 + 0.00			
LOCALES	349 - 0.00	OTRAS			6059 + 0.00	6060 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	350 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
	LOCALES	351 - 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null		
DEL EXTERIOR	352 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065 + 0.00	6066 + 0.00			
LOCALES	353 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067 + 0.00	6068 + 0.00			
DEL EXTERIOR	354 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069 + 0.00	6070 + 0.00			
LOCALES	355 + 0.00	POR LITIGIOS			6071 + 0.00	6072 + 0.00			
DEL EXTERIOR	356 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073 + 0.00	6074 + 0.00			
LOCALES	357 + 0.00	OTRAS			6075 + 0.00	6076 + 0.00			
DEL EXTERIOR	358 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077 + 0.00	6078 + 0.00			
LOCALES	359 + 0.00	OTROS			6079 + 0.00	6080 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	360 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
	LOCALES	361 + 2199256.67			DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	362 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	LOCALES	363 + 0.00			POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
TERRENOS	DEL EXTERIOR	364 + 0.00	OTROS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
	LOCALES	365 + 0.00			OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL EXTERIOR	366 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	6093 + 121.97	6094 + 0.00			
	LOCALES	367 + 0.00			RELACIONADAS	6095 + 0.00	6096 + 0.00		
NAVES, AERONAVES.	DEL EXTERIOR	368 + 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097 + 0.00	6098 + null		
	LOCALES	369 + 0.00			LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00		
COSTOS HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	370 + 0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS.	RELACIONADAS	LOCAL	6101 + 0.00	6102 + 0.00		
	LOCALES	371 + 0.00			DEL EXTERIOR	6103 + 0.00	6104 + 0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	372 + 0.00			6105 + 0.00	6106 + 0.00			
	LOCALES	373 + 0.00							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	122581.23		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	117384.37				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	126767.85		NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00	INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			378	+		0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+		0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			380	+		0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
382			+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999			-	2629207.13				
OTROS	OTROS	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	6140	-	0.00					
		384	-	156699.30			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	-	0.00				
(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6142	-	0.00					
		386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	-	0.00				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	-	0.00					
		388	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	-	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	389	+	290224.05	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	OTROS	6146	-	0.00					
		390	+	0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	-	0.00				
OTROS	(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS	6148	-	0.00					
		392	-	4161.09			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	-	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	OTROS	6150	-	0.00					
		394	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
			395	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00		
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	1918604.52	7006	+	0.00	
			397	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	
	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	1243587.28				
			399	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00	
			401	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00				
			403	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00				
	TANGIBLES	A COSTO	404	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00				
			405	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00				
	INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00				
			407	+	0.00		(+/-) AJUSTES	7037	+/-	1296912.67	7038	+/-	0.00	
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	408	+		0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	171334.40
409				+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	23662.33		
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	29347.84			
		413	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00			
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00			
		415	+/-	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00			
		417	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00		
		419	-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	9059.56			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00		
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	4161.09			
		429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00			
OTROS ACTIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	430	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	431	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00		
OTROS ACTIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	432	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00		
OTROS ACTIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	434	-	0.00									
		DEL EXTERIOR	435	-	0.00									

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00				
PORCI?N 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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00				
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00			
		OTROS		444	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	38461.97	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	53459.08	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	2733815.75	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					
(1) DEPRECIACI?N 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						
(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00						
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00					
	(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	-	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00					
	(1) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	-	0.00	RELACIONADAS											
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00					
(1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	8185.92	7174	+	0.00						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	919.90	7177	+	220.54					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	497.80	7180	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	4103.29	7186	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	194431.29	7189	+	0.00						
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	+	8711.77						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	2287.37				
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	1649566.89	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	3043.75		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS		LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	7532.69	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	RELACIONADAS		LOCALES	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	RELACIONADAS		LOCALES	521	+	249208.49	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	12141.71	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	65684.02			
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	212033.33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
CRDITO A MUTUO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		RELACIONADAS		LOCALES	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	529	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		RELACIONADAS		LOCALES	530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		LOCALES	532	+	12652.36	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	533	+	7898.93	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		RELACIONADAS		LOCALES	534	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	JUBILACION PATRONAL		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		RELACIONADAS		LOCALES	536	+	39815.44	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		RELACIONADAS		LOCALES	538	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	539	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	1971929.91				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		RELACIONADAS		LOCALES	540	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	604617.66				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	2576547.57				
	POR LITIGIOS		RELACIONADAS		LOCALES	542	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	545	+	5030.30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00				
	OTROS		RELACIONADAS		LOCALES	547	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00				
	OTROS		RELACIONADAS		LOCALES	549	+	516.39									
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	550	+	2176722.13									
PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00									
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00									
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	RELACIONADAS		LOCALES	561	+	519985.35									
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	562	+	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?culo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																					
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0,00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																					
UTILIDAD DEL EJERCICIO																801	=	52659.56			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																802	=	0,00			
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																					
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0,00	095	+	0,00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0,00	097	-	0,00
(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	52659.56			
DIFERENCIAS PERMANENTES																					
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	7898.93			
(1) DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)																804	-	0,00			
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0,00			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	12750.10			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807	+	0,00			
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																808	+	0,00			
(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fm ₁ [(804*15%) + (805-808)*15%])																809	+	0,00			
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0,00			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0,00			
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																812	-	0,00			
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																813	+	0,00			
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																					
INGRESOS																826	+	0,00	827	-	0,00
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																814	+	0,00	815	-	0,00
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																816	+	0,00	817	-	0,00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																818	+	0,00	819	-	0,00
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																820	+	0,00	821	-	0,00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																822	+	0,00	823	-	0,00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																824	-	0,00	825	+	0,00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																828	+	0,00	829	+	0,00
INGRESOS																828	+	0,00	829	+	0,00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																830	+	0,00	831	-	0,00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																833	-	0,00			
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/-	0,00	835	+/-	0,00
UTILIDAD GRAVABLE																836	=	57510.73			
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																839	=	0,00			
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840	=	0,00			
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																841	=	0,00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																842	=	0,00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA																843	=	0,00			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa																844	=	0,00			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																845	=	57510.73			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																849	=	12652.36			
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																851	-	0,00			
(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																852	=	12652.36			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																853	-	0,00			
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																854	+	0,00			
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																855	-	13985.77			
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																856	-	0,00			
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																857	-	0,00			
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS																858	-	0,00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																859	-	0,00			
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																860	-	0,00			
GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																861	-	0,00			
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																862	-	0,00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																865	=	0,00			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866	=	1333.41			
(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																867	+	0,00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																868	-	0,00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																869	=	0,00			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																870	=	1333.41			
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																871	+	24592.10			
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	24592.10			
(+) OTROS CONCEPTOS																873	+	0,00			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876																879	=	0,00			
PRIMERA CUOTA																874	+	0,00			
SEGUNDA CUOTA																875	+	0,00			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																876	+	0,00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																880	=	0,00			
ACTIVOS INTANGIBLES																881	=	0,00			
OTROS																882	=	0,00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																883	=	0,00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																884	=	0,00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																885	=	0,00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 (INFORMATIVO)																889	+/-	0,00			
PAGO PREVIO (Informativo)																890	=	0,00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																					
INTERÉS																897	=	0,00			
IMPUESTO																898	=	0,00			
MULTA																899	=	0,00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	0,00			
INTERÉS POR MORA																903	+	0,00			
MULTA																904	+	0,00			
TOTAL PAGADO																909	=	0,00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	0,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES																906	USD	0,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																907	USD	0,00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925	USD	0,00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																					
DETALLE DE COMPENSACIONES																					
TÍTULOS 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	911	USD	913	USD	915	USD	917	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.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0918763921		199	RUC No.	0909820300001	