

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0991502327001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	F.V.S. ASOCIADOS S.A.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
029 + 0.00			
030 + 0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
311 + 2536.07				6001 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCobrABLES)		314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 38908.87
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 14754.60		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCobrABLES)		317 - 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS	6012	+ 0.00
	EN EFECTIVO	320 + 0.00	DE BIENES		6013	+ 0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00	DE SERVICIOS		6014	+ 0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	323 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6016	+ 0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCobrABLES)		324 - 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 4636.53	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6020	+ 0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCobrABLES)		327 - 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00		
A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCobrABLES)		329 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00		
RELACIONADOS		331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00		
NO RELACIONADOS		332 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00		
RELACIONADOS		333 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00		
NO RELACIONADOS		334 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 850.35					
OTROS		338 + 0.00					
MERCADERIAS EN TRANSITO		339 + 0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCobrABLES)	6041	+ 0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343 + 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00		
COSTO		348 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00		
A COSTO		350 + 0.00	POR GARANTIAS	6061	+ 0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351 - 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00		
A COSTO		353 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 + 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 + 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6077	+ 0.00		
OTROS		359 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6079	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6081	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES		361 + 22777.55	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6083	+ 0.00		
TERRENOS		362 + 0.00	DE RECURSOS PUBLICOS	6085	+ 0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6087	+ 0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364 + 0.00	DEL EXTERIOR	6089	+ 0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+ 0.00		
NAVES, AERONAVES.		366 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 0.00		
			OTROS	6095	+ 0.00		
				6097	+ 0.00		
				6099	+ 0.00		
				6101	+ 0.00		
				6103	+ 0.00		
				6105	+ 0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	-	687.50	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES		374	+	3238.27			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00										
	OTROS	383	+	1637.01										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	4474.35										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	1200.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00										
	OTROS	391	+	0.00										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00										
					INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00					COSTOS Y GASTOS				
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					COSTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
		A COSTO	396	+	0.00					GASTO				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7006		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE	398	-	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7008 + 0.00 7009		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE	399	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016 + 0.00 7018		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019 + 0.00 7021		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	409	+	0.00					(+/ -) AJUSTES		7037 +/- 0.00 7038 +/- 0.00 7039 +/- 0.00				
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040 + 0.00 7041 + 14971.92 7042				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043 + 0.00 7044 + 2969.52 7045				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046 + 0.00 7047 + 2851.59 7048		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049 + 0.00 7050 + 0.00 7051		
		COSTO	414	+	0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052 + 0.00 7053 + 0.00 7054		
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00					JUBILACIÓN PATRONAL		7055 + 0.00 7056 + 0.00 7057		
		COSTO	416	+	0.00					DESAHUCIO		7058 + 0.00 7059 + 0.00 7060		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00					OTROS		7061 + 0.00 7062 + 0.00 7063		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7064 + 0.00 7065 + 0.00 7066		
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	+	0.00					NO ACCELERADA		7067 + 0.00 7068 + 1311.86 7069		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	420	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070 + 0.00 7071 + 0.00 7072		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	421	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7073 + 0.00 7074 + 0.00 7075	
			DEL EXTERIOR	422	+	0.00					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076 + 0.00 7077 + 0.00 7078	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	423	-	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	
NO RELACIONADAS		LOCALES	424	+	0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7079 + 0.00 7080 + 0.00 7081		
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00					OTROS		7082 + 0.00 7083 + 0.00 7084		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	426	-	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7085 + 0.00 7086 + 0.00 7087		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	427	+	0.00					OTRAS DEPRECIACIONES		7088 + 0.00 7089 + 0.00 7090		
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00							7091 + 0.00 7092 + 0.00 7093		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094 + 0.00 7095 + 0.00 7096		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097 + 0.00 7098 + 0.00 7099	
		DEL EXTERIOR	431	+	0.00							7100 + 0.00 7101 + 0.00 7102		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	432	-	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		ACTIVOS INTANGIBLES		
OTROS ACTIVOS		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	433	+	0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103 + 0.00 7104 + 0.00 7105	
		DEL EXTERIOR	434	+	0.00					OTROS		7106 + 0.00 7107 + 0.00 7108		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	435	-	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111		

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436		- 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				7113		+ 0.00		7114		+ 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS		437		+ 0.00		DE INVENTARIOS				7115		+ 0.00		7116		+ 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				NO RELACIONADOS		439		+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119		+ 0.00		7120		+ 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440		+ 0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122		+ 0.00		7123		+ null			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441		+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124		+ 0.00		7125		+ 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442		+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127		+ 0.00		7128		+ 0.00			
				POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		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			
						449		= 2288.43		OTRAS				7139		+ 0.00		7140		+ 0.00			
						499		= 25065.98		POR GARANTÍAS				7142		+ 0.00		7143		+ 0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460		= 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS				7145		+ 0.00		7146		+ 0.00			
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461		= 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149		+ 0.00		7150		+ 0.00			
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462		= 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152		+ 0.00		7153		+ 0.00			
				(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463		= 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155		+ 0.00		7156		+ 0.00			
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464		= 0.00		POR LITIGIOS				7158		+ 0.00		7159		+ 0.00			
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465		= 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160		+ 0.00		7161		+ 0.00			
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466		= 0.00		OTROS				7163		+ 0.00		7164		+ 0.00			
				(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467		= 0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166		+ 0.00		7167		+ 0.00			
				TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468		= 0.00		RELACIONADAS				7169		+ 0.00		7170		+ 0.00			
				(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469		= 0.00		NO RELACIONADAS				7169		+ 0.00		7170		+ 0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470		= 0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173		+ 0.00		7174		+ 0.00			
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471		= 0.00		TRANSPORTE				7176		+ 0.00		7177		+ 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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179		+ 0.00		7180		+ 0.00			
				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 VIAJE				7182		+ 0.00		7183		+ 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		GASTOS DE GESTIÓN				7185		+ 0.00		7186		+ 0.00			
				ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475		= 0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188		+ 0.00		7189		+ 0.00			
				ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476		= 0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190		+ 0.00		7191		+ 259.73			
PASIVO				PASIVOS CORRIENTES						PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194		+ 0.00		7195		+ 0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		RELACIONADAS		LOCALES		511		+ 0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196		+ 0.00			
						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		512		+ 0.00		MERMAS				7199		+ 0.00			
								LOCALES		513		+ 7400.51		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202		+ 0.00			
								DEL EXTERIOR		514		+ 0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205		+ 0.00			
								LOCALES		515		+ 5792.73		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208		+ 0.00			
								DEL EXTERIOR		516		+ 0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211		+ 0.00			
								EN EFECTIVO		517		+ 0.00		RELACIONADAS				LOCAL		7212		+ 0.00	
								EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518		+ 0.00		NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		7214		+ 0.00	
								LOCALES		519		+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES				7221		+ 0.00			
								DEL EXTERIOR		520		+ 0.00		RELACIONADAS				LOCAL		7223		+ 0.00	
								LOCALES		521		+ 0.00		NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		7226		+ 0.00	
								DEL EXTERIOR		522		+ 0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7229		+ 0.00			
								LOCALES		523		+ 0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7232		+ 0.00			
								DEL EXTERIOR		524		+ 0.00		SERVICIOS PÚBLICOS				7235		+ 0.00			
								LOCALES		525		+ 0.00		PERDIDAS POR SINIESTROS				7238		+ 0.00			
								DEL EXTERIOR		526		+ 0.00		OTROS				7241		+ 0.00			
								LOCALES		527		+ 0.00		ARRANDEMIENTO MERCANTIL				7245		+ 0.00			
								DEL EXTERIOR		528		+ 0.00		RELACIONADAS				LOCAL		7247		+ 0.00	
								LOCALES		529		+ 0.00		NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		7251		+ 0.00	
								LOCALES		530		+ 0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				7252		+ 0.00			
								DEL EXTERIOR		531		+ 0.00		RELACIONADAS				LOCAL		7254		+ 0.00	
								LOCALES		532		+ 210.05		NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		7257		+ 0.00	
								DEL EXTERIOR		533		+ 21.25		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				7260		+ 0.00			
								LOCALES		534		+ 304.17		RELACIONADAS				LOCAL		7263		+ 0.00	
								DEL EXTERIOR		535		+ 0.00		NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		7266		+ 0.00	
								LOCALES		536		+ 3987.98		RELACIONADAS				LOCAL		7269		+ 23.57	
								DEL EXTERIOR		537		+ 0.00		NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		7272		+ 0.00	
								LOCALES		538		+ 0.00		RELACIONADAS				LOCAL		7275		+ 0.00	
								DEL EXTERIOR		539		+ 0.00		NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		7278		+ 0.00	
								LOCALES		540		+ 0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS				7281		+ 0.00			
								DEL EXTERIOR		541		+ 0.00		RELACIONADAS				LOCAL		7284		+ 0.00	
								LOCALES		542		+ 0.00		NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		7287		+ 0.00	
								DEL EXTERIOR		543		+ 0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7290		+ 0.00			
								LOCALES		544		+ 0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7293		+ 0.00			
								DEL EXTERIOR		545		+ 0.00		OTROS				7296		+ 0.00			
								LOCALES		546		+ 0.00		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7299		+ 0.00			
								DEL EXTERIOR		547		+ 0.00		OTROS				7302		+ 0.00			
								LOCALES		548		+ 0.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7305		+ 0.00			
								DEL EXTERIOR		549		+ 2093.57		TOTAL COSTOS				7308		+ 0.00			
								LOCALES		550		+ 19810.26		OTROS				7311		+ 0.00			
								DEL EXTERIOR		551		+ 0.00		TOTAL GASTOS				7314		+ 0.00			
								LOCALES		552		+ 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS				7991		= 0.00			
								DEL EXTERIOR		553		+ 0.00		TOTAL GASTOS				7992		+ 38767.20			
								LOCALES		554		+ 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999		+ 38767.20			
								DEL EXTERIOR		555		+ 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901		= 0.00			
								LOCALES		556		+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902		+ 0.00			
								DEL EXTERIOR		557		+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903		+ 0.00			
								LOCALES		558		+ 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904		= 0.00			
								DEL EXTERIOR		559		+ 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905		= 0.00			
								LOCALES		560		+ 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906		= 0.00			
								DEL EXTERIOR		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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		= 0,00	
DEL EXTERIOR		562		+		0,00		CONCILIACION TRIBUTARIA	
RELACIONADAS		LOCALES		563		+		0,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		565		+		0,00		801 = 141,67	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566		+	
CREDITO A MUTUO		567		+		0,00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	
								GENERACION REVERSION	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0,00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
								094 - 0,00 095 + 0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0,00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
								096 + 0,00 097 - 0,00	
								(+)= BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	
								098 = 141,67	
								DIFERENCIAS PERMANENTES	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570		+		0,00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
								803 - 21,25	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571		+		0,00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	
								804 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573		+		0,00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
								805 - 0,00	
SUBSIDIOS		574		+		0,00		(+)= GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
								806 + 35,98	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		0,00		(+)= GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
								807 + 0,00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		576		+		0,00		(+)= GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
POR GARANTÍAS		577		+		0,00		(+)= PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	
POR DESMANTELAMIENTO		578		+		0,00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
POR CONTRATOS ONEROSOS		579		+		0,00		(+)= AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580		+		0,00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581		+		0,00		(+)= COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	
POR LITIGIOS		582		+		0,00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
OTRAS		583		+		0,00		GENERACION REVERSION	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584		+		0,00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
								814 + 0,00 815 - 0,00	
								POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	
								816 + 0,00 817 - 0,00	
								POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
								818 + 0,00 819 - 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587		+		0,00		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
								POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
								820 + 0,00 821 - 0,00	
								POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	
								822 + 0,00 823 - 0,00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	
								824 - 0,00 825 + 0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		0,00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
TOTAL DEL PASIVO		599		=		19810,26		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
								INGRESOS PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
								828 - 0,00 829 + 0,00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591		=		0,00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
								833 - 0,00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0,00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
								834 +/- 0,00 835 +/- 0,00	
PATRIMONIO		601		+		800,00		UTILIDAD GRAVABLE	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602		-		0,00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		603		+		1200,00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
								840 = 0,00	
RESERVAS		604		+		334,55		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
RESERVA LEGAL		605		+		0,00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
RESERVA FACULTATIVA		606		+		0,00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	
OTRAS		607		+		0,00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	
								844 = 0,00	
								RESERVA POR DONACIONES	
								845 = 156,40	
								OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	
								849 = 39,10	
RESULTADOS ACUMULADOS		610		+		0,00		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	
								(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
								851 - 210,05	
								UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
								(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
								852 = 0,00	
								(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
								(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
								853 = 0,00	
								RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	
								(+)= SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
								854 + 210,05	
								UTILIDAD DEL EJERCICIO	
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
								855 - 578,57	
								(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	
								856 - 0,00	
								SUPERAVIT DE REVALUACION	
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
								857 - 0,00	
								ACTIVOS INTANGIBLES	
								858 - 0,00	
								OTROS	
								859 - 271,78	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		619		+/-		0,00		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
								GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
								860 - 0,00	
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
								GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
								861 - 0,00	
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	
								(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
								862 - 0,00	
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
								865 = 0,00	
								OTROS	
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
								866 = 640,30	
TOTAL PATRIMONIO		698		=		5255,72		(+)= IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	
								867 + 0,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=		25065,98		(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
								868 - 0,00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624		=		0,00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
								869 = 0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=		0,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
								870 = 640,30	
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	
								ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
								871 + -569,02	
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
								872 - 0,00	
								(+)= OTROS CONCEPTOS	
								873 + null	
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876	
								879 = 0,00	
								PRIMERA CUOTA	
								874 + 0,00	
								SEGUNDA CUOTA	
								875 + 0,00	
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	
								876 + 0,00	
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
								880 = 0,00	
								ACTIVOS INTANGIBLES	
								881 = 0,00	
								OTROS	
								882 = 0,00	
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
								883 = 0,00	
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
								884 = 0,00	
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS	
								885 = 0,00	
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
								886 = 0,00	
								OTROS	
								887 = 0,00	
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
								888 +/- 0,00	
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
								889 +/- 0,00	
								PAGO PREVIO (Informativo)	
								890 = 0,00	
								DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
								INTERES	
								897 = 0,00	
								IMPUESTO	
								898 = 0,00	
								MULTA	
								899 = 0,00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
902 + 0,00									
INTERES POR MORA									
903 + 0,00									
MULTA									
904 + 10,56									
TOTAL PAGADO									
909 = 10,56									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
905 USD 10,56									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
906 USD 0,00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
907 USD 0,00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
925 USD 0,00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0,00	910	N/C No	912	N/C No 0,00	916	Resol No.	918	Resol No.

			0.00				0.00		0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913222667				199	RUC No.	0914020789001					