

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.			133741030	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1792237149001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL						RESTNIE S.A.	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				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	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			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	586.62	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	312	+	782.43			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)	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00			
			314	-	782.43															
		LOCALES	315	+	704.20			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	8355.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00				
					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			
	EN EFFECTIVO			320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00			
	LOCALES			322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	LOCALES			325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00						
RELACIONADOS			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00						
NO RELACIONADOS			332	+	0.00															
RELACIONADOS			333	+	0.00															
NO RELACIONADOS			334	+	0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00	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			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS			338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	MERCADER?AS EN TR?NSITO			339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00			
COSTO			348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	A COSTO			350	+	0.00		POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			353	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DE RECURSOS P?BLICOS			6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00		DE OTRAS LOCALES			6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00		DEL EXTERIOR			6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS			359	+	0.00	POR LUCRO CESANTE			6089	+	0.00	6090	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	5500.00	OTROS			6091	+	0.00	6092	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	6790.82	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6093	+	732.53	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	29908.21	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	78600.45				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
							DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				

ACTIVOS INTANGIBLES	BARCAZAS Y SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+			0.00	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124			+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00		6126	+	0.00	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			LOCAL	6115	+	18.88	6116	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			LOCAL	6121	+	0.00	6122	+			0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124			+	0.00	LOCAL	6125	+	0.00		6126	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+			0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122			+	0.00	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00		6124	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	MUEBLES Y ENSERES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			LOCAL	6115	+	18.88	6116	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			LOCAL	6121	+	0.00	6122	+			0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124			+	0.00	LOCAL	6125	+	0.00		6126	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	EQUIPO DE COMPUTACION		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	6000.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+			0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122			+	0.00	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00		6124	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			LOCAL	6115	+	18.88	6116	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			LOCAL	6121	+	0.00	6122	+			0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124			+	0.00	LOCAL	6125	+	0.00		6126	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+			0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122			+	0.00	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00		6124	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			LOCAL	6115	+	18.88	6116	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			LOCAL	6121	+	0.00	6122	+			0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124			+	0.00	LOCAL	6125	+	0.00		6126	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	TERRENOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+			0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122			+	0.00	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00		6124	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			LOCAL	6115	+	18.88	6116	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			LOCAL	6121	+	0.00	6122	+			0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124			+	0.00	LOCAL	6125	+	0.00		6126	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+			0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122			+	0.00	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00		6124	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			LOCAL	6115	+	18.88	6116	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			LOCAL	6121	+	0.00	6122	+			0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124			+	0.00	LOCAL	6125	+	0.00		6126	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	EQUIPO DE COMPUTACION		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+			0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122			+	0.00	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00		6124	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	LOCAL	6115	+	18.88	6116	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL INGRESOS			6999	=	9106.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CR?DITO 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	+	0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	228952.27		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	235743.09		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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	7162	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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														
				469	=	0.00		OTROS GASTOS	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+
				470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00	
				471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00	
				472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00	
				473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	37.95	7186	+	0.00	
				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00	
				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	24.00	7192	+	0.00	
				476	=	0.00	P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	
				477	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	3378.87	7198	+	0.00	
				478	=	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
				479	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
				480	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
				481	=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	4567.24	7210	+	0.00	
				482	=	0.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
				483	=	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
				484	=	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				485	=	0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				486	=	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				487	=	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
				488	=	0.00		LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	1800.00	7231	+	0.00	
				489	=	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
				490	=	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
				491	=	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	325.62	7240	+	0.00	
				492	=	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
				493	=	0.00	P?RIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
				494	=	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	1327.63	7249	+	1327.63	
				495	=	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00
				496	=	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
				497	=	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00
				498	=	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
				499	=	0.00		RELACIONADAS		LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00
				500	=	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
				501	=	0.00		LOCAL		7269	+	32.79	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
				502	=	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00
				503	=	0.00		RELACIONADAS		LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00
				504	=	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
				505	=	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	0.00	7282	+	null	
				506	=	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
				507	=	0.00	RELACIONADAS		LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00	
				508	=	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
				509	=	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00	
				510	=	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
				511	=	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
				512	=	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
				513	=	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
				514	=	0.00	P?RIDAS 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	7310	+	0.00	
				515	=	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
				516	=	0.00	P?RIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
				517	=	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00	7992	+	0.00	7993	+	0.00	
				518	=	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	7993	+	0.00	7994	+	0.00	
				519	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	8000	+	0.00	8001	+	0.00	
				520	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7991	=	0.00	7992	+	0.00	7993	+	0.00	
				521	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7992	+	0.00	7993	+	0.00	7994	+	0.00	
				522	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7995	+	0.00	7996	+	0.00	7997	+	0.00	
				523	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7998	=	0.00	7999	+	0.00	8000	+	0.00	
				524	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7995	=	0.00	7996	+	0.00	7997	+	0.00	
				525	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7996	=	0.00	7997	+	0.00	7998	+	0.00	
				526	=	0.00				7998	=	0.00	7999	+	0.00	8000	+	0.00	

			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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1718225416				199	RUC No.	1721079380001					