

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0990684685001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PINO ARISTATA 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	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0209	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+ 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)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 304861.24	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 2430927.78	6002	+ 0.00
	LOCALES	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 21403.58	6004	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	315	+ 123842.43		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	LOCALES	316	+ 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)	317	- 1498.32	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	LOCALES	319	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	320	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
	EN EFECTIVO	321	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	322	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	324	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	325	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 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)	329	- 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	331	+ 0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	332	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	333	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336	+ 18623.06	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
	OTROS	337	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	338	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	342	+ 144581.45	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	343	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
	OTROS	347	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	350	+ 0.00	LIUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 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	
	A COSTO	353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	354	- 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	
	OTROS	359	+ 0.00	RELACIONADAS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 18772.22	NO RELACIONADAS	6097	+ 0.00	6098	+ null		
ACTIVOS NO CORRIENTES	361	+ 609182.08	RELACIONADAS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	DE RECURSOS P?Blicos	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 264000.00	DE OTRAS LOCALES	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	365	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE					
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00						

SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367 +	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107 +	0.00	6108 +	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368 +	161765.85			DEL EXTERIOR	6109 +	0.00	6110 +	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369 +	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111 +	0.00	6112 +	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370 +	0.00			DEL EXTERIOR	6113 +	0.00	6114 +	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371 +	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115 +	0.00	6116 +	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				372 +	0.00			DEL EXTERIOR	6117 +	0.00	6118 +	0.00	
MUEBLES Y ENSERES				373 +	114949.72	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119 +	0.00	6120 +	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION				374 +	54028.36			DEL EXTERIOR	6121 +	0.00	6122 +	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				375 +	93493.02	OTROS		LOCAL	6123 +	0.00	6124 +	0.00	
TERRENOS				376 +	0.00			DEL EXTERIOR	6125 +	0.00	6126 +	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377 +	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378 +	0.00								
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379 +	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
			EQUIPO DE COMPUTACION	380 +	0.00								
			VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381 +	0.00								
			OTROS	382 +	0.00	TOTAL INGRESOS							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383 +	0.00	6999 = 2452331.36							
(I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384 -	419558.23	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385 -	0.00	6140 = 0.00							
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				386 -	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
				387 +	0.00	6141 = 0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES			PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388 +	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
			MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389 +	0.00	6142 = 0.00							
			ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390 +	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
			DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	391 +	0.00	6143 = 0.00							
			OTROS	392 -	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							
(I) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				393 -	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							
(I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				394 +	0.00	6144 = 0.00							
				395 +	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)							
				396 +	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)							
				397 +	0.00	6145 = 0.00							
				398 +	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							
				399 +	0.00	6146 = 0.00							
				400 +	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)							
				401 -	0.00	6147 = 0.00							
				402 -	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							
				403 +	0.00	6148 = 0.00							
				404 +	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							
				405 -	0.00	6149 = 0.00							
				406 -	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
				407 +	0.00	6150 = 0.00							
				408 +	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)							
				409 +	0.00	6151 = 0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			TERRENOS	394 +	0.00	COSTOS Y GASTOS							
			A VALOR RAZONABLE	395 +	0.00	COSTO							
			EDIFICIOS	396 +	0.00	GASTO							
			A VALOR RAZONABLE	397 +	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
			(I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398 -	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
			(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399 -	0.00	7001 + 239917.33							
				400 +	0.00	7004 + 261884.71							
				401 -	0.00	7007 + 1254336.93							
				402 -	0.00	7010 - 144581.45							
				403 +	0.00	7013 + 0.00							
				404 +	0.00	7016 + 0.00							
				405 -	0.00	7019 + 0.00							
				406 +	0.00	7022 - 0.00							
				407 +	0.00	7025 + 0.00							
				408 +	0.00	7028 - 0.00							
				409 +	0.00	7031 + 0.00							
				410 +	0.00	7034 - 0.00							
				411 -	0.00	7037 +/- 0.00							
				412 +	0.00	7040 + 0.00							
				413 +/-	0.00	7043 + 0.00							
				414 +	0.00	7046 + 0.00							
				415 +/-	0.00	7049 + 0.00							
				416 +	0.00	7052 + 0.00							
				417 +/-	0.00	7055 + 0.00							
				418 +	0.00	7058 + 0.00							
				419 -	0.00	7061 + 0.00							
				420 +	0.00	7064 + 0.00							
				421 +	0.00	7067 + 0.00							
				422 -	0.00	7070 + 0.00							
				423 +	0.00	7073 + 0.00							
				424 +	0.00	7076 + 0.00							
				425 -	0.00	7079 + 0.00							
				426 +	0.00	7082 + 0.00							
				427 +	0.00	7085 + 0.00							
				428 -	0.00	7088 + 0.00							
				429 +	0.00	7091 + 0.00							
				430 +	0.00	7094 + 0.00							
				431 -	0.00	7097 + 0.00							
				432 +	0.00	7100 + 0.00							
				433 +	0.00	7103 + 0.00							
				434 -	0.00	7106 + 0.00							
				435 -	3187.20	7109 + 0.00							
				436 +	0.00	7110 - 1988.44							
				437 +	0.00	7111 + 0.00							

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

RELACIONADAS															
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)															
										7907	=	0.00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
UTILIDAD DEL EJERCICIO															
										801	=	42565.41			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO															
										802	=	0.00			
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
GENERACIÓN REVERSIÓN															
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
										094	-	0.00	095	+	0.00
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
										096	+	0.00	097	-	0.00
(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
										098	=	42565.41			
DIFERENCIAS PERMANENTES															
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
										093	-	6384.81			
DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 024-026-0132)															
										094	-	0.00	095	+	0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
										095	-	0.00	096	+	19330.94
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES															
										096	+	0.00	097	-	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR															
										097	+	0.00	098	-	0.00
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
										098	+	0.00	099	-	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]															
										099	+	0.00	100	-	0.00
DEDUCCIONES ADICIONALES															
										100	-	0.00	101	+	0.00
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA															
										101	-	0.00	102	+	0.00
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO															
										102	-	0.00	103	+	0.00
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO															
										103	+	0.00	104	-	0.00
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
ANTICIPO DE CLIENTES															
										814	+	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO															
										816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS															
										818	+	0.00	819	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)															
										820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS															
										822	+	0.00	823	-	0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN															
										824	-	0.00	825	+	0.00
MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA															
										826	+	0.00	827	-	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	=	55511.54			
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES															
										839	=	0.00			
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?															
										840					
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?															
										841					
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)															
										842					
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA															
										843					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa															
										844					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844															
										845					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO															
										849	=	13877.89			
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO															
										851	-	18256.77			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO															
										852	=	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)															
										853	=	0.00			
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO															
										854	+	18256.77			
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL															
										855	-	18623.06			
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS															
										856	-	0.00			
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO															
										857	-	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS															
										858	-	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES															
										859	-	784.14			
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	=	1150.43			
IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)															
										867	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)															
										868	-	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR															
										869	=	0.00			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE															
										870	=	1150.43			
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS															
										871	+	18019.86			
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO															
										872	-	0.00			
OTROS CONCEPTOS															
										873	+	null			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876															
										879	=	18019.86			
PRIMERA CUOTA															
										874	+	0.00			
SEGUNDA CUOTA															
										875	+	0.00			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO															
										876	+	18019.86			
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															
										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			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															
										925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS															
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															

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	0906156526	199	RUC No.	0916720659001