

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	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No.	130413241
201 RUC	0992696311001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DIRETOR 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 EGRESO	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	0007	+	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									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la ConciliacI?n Tributaria)									
			311	+	1491.98								
RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		314	-	0.00								
	DEL EXTERIOR		315	+	39875.84								
NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		317	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		318	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00								
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		320	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		321	+	0.00								
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		322	+	0.00								
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		323	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		324	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		325	+	23037.27								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		326	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		327	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		328	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		329	-	0.00								
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES		330	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		331	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		332	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		333	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	LOCALES		334	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		335	+	0.00								
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES		336	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		337	+	30558.19								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	LOCALES		338	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		339	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES		340	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		341	+	0.00								
MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES		342	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		343	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES		344	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		345	+	5443094.36								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES		346	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		347	-	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES		348	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		349	+	0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES		350	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		351	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALES		352	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		353	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES		354	-	0.00								
	DEL EXTERIOR		355	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES		356	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		357	+	0.00								
COSTO	LOCALES		358	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		359	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES		360	+	1620.00								
	DEL EXTERIOR		361	+	5539677.84								
A COSTO	LOCALES		362	+	20000.00								
	DEL EXTERIOR		363	+	558124.98								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES		364	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		365	+	0.00								
ANIMALES VIVOS	LOCALES		366	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		367	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES		368	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		369	+	0.00								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES		370	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		371	+	0.00								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES		372	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		373	+	0.00								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES		374	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		375	+	0.00								
OTROS	LOCALES		376	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		377	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES		378	+	1620.00								
	DEL EXTERIOR		379	+	5539677.84								
ACTIVOS NO CORRIENTES													
TERRENOS	LOCALES		380	+	20000.00								
	DEL EXTERIOR		381	+	558124.98								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES		382	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		383	+	0.00								
NAVES, AERONAVES.	LOCALES		384	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		385	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES		386	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		387	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES													
TOTAL ACTIVOS													
INGRESOS													
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES													
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA													
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA													
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA													
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS													
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA													
DE BIENES													
DE SERVICIOS													
EXPORTACIONES NETAS													
DE BIENES													
DE SERVICIOS													
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N													
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)													
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS													
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS													
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR													
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR													
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR													
POR DIVIDENDOS													
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR													
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA													
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE													
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE													
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS													
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL													
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES													
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)													
DE INVENTARIOS													
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA													
DE ACTIVOS BIOL?GICOS													
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
DE ACTIVOS INTANGIBLES													
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N													
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES													
DE INVERSIONES NO CORRIENTES													
OTRAS													
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR													
POR GARANT?AS													
POR DESMANTELAMIENTOS													
POR CONTRATOS ONEROSOS													
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS													
POR REEMBOLSOS A CLIENTES													
POR LITIGIOS													
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS													
OTRAS													
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
DE RECURSOS P?Blicos													
DE OTRAS LOCALES													
DEL EXTERIOR													
POR LUCRO CESANTE													
OTROS													
PROVENIENTES DEL EXTERIOR													
OTROS													
ARRENDAMIENTO MERCANTIL													
RELACIONADAS													
LOCAL													
DEL EXTERIOR													
NO RELACIONADAS													
LOCAL													
DEL EXTERIOR													
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)													
RELACIONADAS													
LOCAL													
DEL EXTERIOR													

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			
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	-	0.00			
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	-	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	+	157758.16	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	747499.96	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	6287177.60	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	558124.98	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00				
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00										
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	544.78	7174	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00			
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	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 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	86.30	7183	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	7692.09	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	8151.63	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	27362.24	7191	+	862.51				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	1982.29				
PASIVO					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	6961.65	7203	+	6343.78				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	15269.88			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1000.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	9964.78	7212	+	8349.79	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	570.85	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	2455.06	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	1914.03	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	157758.16	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	330792.21	7248	+	13551.41	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	LOCALES	533	+	3233.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00
			DEL EXTERIOR	534	+	4725.54	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00	TOTAL COSTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null
	PROVISIONES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	TOTAL GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
			LOCALES	539	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
LOCALES			541	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
DEL EXTERIOR			542	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
LOCALES			543	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	544	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	546	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	548	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7318	+	0.00	7319	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	549	+	342.64	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	167630.19	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7325	+	0.00	7326	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES					OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCAL	7333	+	0.00	7334	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7304	=	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7305	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCAL	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7306	=	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	17370.43	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	561	+	169886.17				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES														
	TOTAL PASIVO														
TOTAL PASIVO CORRIENTES															
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES															
TOTAL PASIVO															
TOTAL PASIVO CORRIENTES															
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES															
TOTAL PASIVO															
TOTAL PASIVO CORRIENTES															
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES															
TOTAL PASIVO															

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.

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:					NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913583209	199	RUC No.	0924736887001			