

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133544535

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991312927001

2020991312927001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPASCUTTI S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO							
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO							
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO							
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO							
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES							
	007 + 0.00						012 - 0.00						017 + 0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				
																		029	+	48000.00
																		030	+	3.00

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 locales	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1971.69	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+			0.00	6004	+	0.00						
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+			0.00	6006	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	48000.00	6008	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DE SERVICIOS		6011	+			0.00	6012	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		318	+			0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+		0.00									
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+		0.00									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+			0.00	6028	+	0.00						
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+			0.00	6030	+	0.00						
		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6031	+			0.00	6032	+	0.00						
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	319	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+			0.00	6038	+	0.00						
		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+			0.00	6040	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	320	+	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	
		DE INVENTARIOS		6043	+				0.00	6044	+	0.00					
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+			0.00								
DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+			0.00								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	321	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00		6052	+	0.00							
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+		0.00		6054	+	0.00							
	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00		6056	+	0.00							
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	322	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		OTRAS	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+				0.00	6064	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00		6066	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00		6068	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	323	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		POR LITIGIOS		6071	+			0.00	6072	+	0.00						
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+			0.00	6074	+	0.00						
		OTRAS		6075	+			0.00	6076	+	0.00						
	IMPORTES BRUTOS DEVENGADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	LOCALES	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		OTROS		6079	+			0.00	6080	+	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									
DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+		0.00									
Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	325	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		POR LUCRO CESANTE		6087	+		0.00	6088	+	0.00							
		OTROS		6089	+		0.00	6090	+	0.00							
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		0.00	6092	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	326	+	0.00	OTROS	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	327	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		6097	+			0.00	6098	+	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		LOCALES	328	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		6101	+			0.00	6102	+	0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		LOCALES	329	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		6105	+			0.00	6106	+	0.00						
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	330	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		6109	+			0.00	6110	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	331	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		6113	+			0.00	6114	+	0.00						
	Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	332	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			DEL EXTERIOR		6117		+			0.00	6118	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		LOCALES	333	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		6121	+		0.00		6122	+	0.00						
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	334	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			DEL EXTERIOR		6125	+				0.00	6126	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	335	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		6129	+			0.00	6130	+	0.00						
	Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	336	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			DEL EXTERIOR		6133	+				0.00	6134	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		LOCALES	337	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		6137	+		0.00		6138	+	0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		LOCALES	338	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6139	+	0.00	6140	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		6141	+		0.00		6142	+	0.00						
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	339	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		6145	+			0.00	6146	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	340	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		6149	+			0.00	6150	+	0.00						
	Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	341	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
			DEL EXTERIOR		6153		+			0.00	6154	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		LOCALES	342	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6155	+	0.00	6156	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		6157	+		0.00		6158	+	0.00						
Otros activos financieros corrientes		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	343	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
			DEL EXTERIOR		6161	+				0.00	6162	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	344	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		6165	+			0.00	6166	+	0.00						
	Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	345	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
			DEL EXTERIOR		6169	+				0.00	6170	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		LOCALES	346	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6171	+	0.00	6172	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		6173	+		0.00		6174	+	0.00						
Otros activos financieros corrientes		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	347	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
			DEL EXTERIOR		6177	+				0.00	6178	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	348	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		6181	+			0.00	6182	+	0.00						
	Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	349	-	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
			DEL EXTERIOR		6185	+				0.00	6186	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		LOCALES	350	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6187	+	0.00	6188	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		6189	+		0.00		6190	+	0.00						
Otros activos financieros corrientes		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	351	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
			DEL EXTERIOR		6193	+				0.00	6194	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	352	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		6197	+			0.00	6198	+	0.00						
	Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	353	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
			DEL EXTERIOR		6201	+				0.00	6202	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		LOCALES	354	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6203	+	0.00	6204	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		6205	+		0.00		6206	+	0.00						
Otros activos financieros corrientes		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	355	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6207					

ACTIVOS INTANGIBLES	BARCAZAS Y SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
---------------------	----------------------	--	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	P	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	600.00	P	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	168398.48		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	177762.33	P	POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
							POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
						P	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
						P	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
							POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
						P	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
							OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
						P	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
							NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
						P	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
							TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00			
						P	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00			
							GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00			
						P	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+	0.00			
							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00			
						P	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	62.65	7192	+	0.00	
							P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
						P	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
						P	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
						P	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	2102.66	7210	+	0.00	
							RELACIONADAS			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
						P	DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
							COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)												
						P	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
							DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
						P	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
							DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
						P	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
							DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
						P	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
						P	SERVICIOS P?Blicos			7241	+	0.00	7242	+	4911.30	7243	+	0.00	
							P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.66	
						P	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	3383.96	7249	+	0.00	
							ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
						P	NO RELACIONADAS			LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
							DEL EXTERIOR			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
						P	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
							DEL EXTERIOR			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
						P	NO RELACIONADAS			LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
							DEL EXTERIOR			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
						P	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
							DEL EXTERIOR			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
						P	NO RELACIONADAS			LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
							DEL EXTERIOR			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null			
						P	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
							DEL EXTERIOR			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
						P	DEL EXTERIOR			LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
							LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00				
						P	DEL EXTERIOR			LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
						P	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00				
							OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00				
						P	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00				
							OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
						P	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
							TOTAL COSTOS			7991	+	0.00							
						P	TOTAL GASTOS			7992	+	47072.01							
							TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	47072.01							
						P	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00							
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
						P	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00							
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00							
						P	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00							
							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00							

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	G	TOTAL GASTOS			7992	+	47072.01	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	47072.01	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	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	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00	
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

			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	0908015555				199	RUC No.	0912519881001					