

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134128470

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0991454985001

2020991454985001

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

203EXPEDIENTE

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/MENTES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENTES 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	+	174916.14		OPERACIONES DE INGRESO				0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	29782.53		OPERACIONES DE EGRESO				0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALTAS, SERVICIOS T/CONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALTAS, SERVICIOS T/CONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALTAS, SERVICIOS T/CONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0117	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																						0229	+	204698.67
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI/YN DEL R/GYMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																						030	+	1.00

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						311		+		10199.02				6001		+		0.00		6002		+		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+		14406.50						6003		+		0.00		6004		+		0.00					
		DEL EXTERIOR		313		+		0.00						6005		+		185458.09		6006		+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				314		-		0.00																			
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315		+		604.80						6007		+		0.00		6008		+		0.00			
	DEL EXTERIOR		316		+		0.00								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						6011		+		0.00		6012		+		0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		318		+		0.00								6013		+		0.00		6014		+		0.00		
	DEL EXTERIOR		319		+		0.00								6015		+		0.00		6016		+		0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFFECTIVO		320		+		0.00								6017		+		0.00		6018		+		0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321		+		0.00										6019		+		0.00		6020		+		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322		+		0.00								6021		+		0.00		6022		+		0.00			
		DEL EXTERIOR		323		+		0.00								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																				
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325		+		535.63						6025		+		0.00		6026		+		0.00				
	DEL EXTERIOR		326		+		0.00								6027		+		0.00		6028		+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327		-		0.00																				
	A COSTO AMORTIZADO		328		+		0.00										6029		+		0.00		6030		+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329		-		0.00																				
	A VALOR RAZONABLE		330		+		0.00										6031		+		0.00		6032		+		0.00		
	RELACIONADOS		331		+		0.00										6033		+		0.00		6034		+		null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS				332		+		0.00								6035		+		0.00		6036		+		0.00		
	RELACIONADOS		333		+		0.00										6037		+		0.00		6038		+		0.00		
	NO RELACIONADOS				334		+		0.00								6039		+		0.00		6040		+		0.00		
	RELACIONADOS		335		+		0.00										6041		+		0.00		6042		+		0.00		
	NO RELACIONADOS		336		+		0.00										6043		+		0.00		6044		+		0.00		
	RELACIONADOS		337		+		3709.15										6045		+		0.00		6046		+		0.00		
	OTROS		338		+		0.00										6047		+		0.00		6048		+		0.00		
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339		+		0.00										6049		+		0.00		6050		+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340		+		0.00										6051		+		0.00		6052		+		0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341		+		0.00										6053		+		0.00		6054		+		0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342		+		0.00										6055		+		0.00		6056		+		0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343		+		1293.01										6057		+		0.00		6058		+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344		+		0.00										6059		+		0.00		6060		+		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345		+		0.00										6061		+		0.00		6062		+		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346		+		0.00										6063		+		0.00		6064		+		null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347		-		0.00								6065		+		0.00		6066		+		0.00		
	COSTO		348		+		0.00										6067		+		0.00		6068		+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349		-		0.00								6069		+		0.00		6070		+		0.00		
	A COSTO		350		+		0.00										6071		+		0.00		6072		+		0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351		-		0.00								6073		+		0.00		6074		+		0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352		+		0.00										6075		+		0.00		6076		+		0.00		
	A COSTO		353		+		0.00										6077		+		0.00		6078		+		0.00		
	ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354		-		0.00								6079		+		0.00		6080		+		0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355		+		0.00										6081		+		0.00		6082		+		0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356		+		0.00										6083		+		0.00		6084		+		0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357		+		0.00										6085		+		0.00		6086		+		0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358		+		0.00										6087		+		0.00		6088		+		0.00		
	OTROS		359		+		0.00										6089		+		0.00		6090		+		0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360		+		0.00										6091		+		0.00		6092		+		0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		30748.11										6093		+		0.00		6094		+		0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES																													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362		+		0.00								6095		+		0.00		6096		+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363		+		0.00								6097		+		0.00		6098		+		null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364		+		0.00								6099		+		0.00		6100		+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365		+		0.00								6101		+		0.00		6102		+		0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366		+		0.00										6103		+		0.00		6104		+		0.00	
																6105		+		0.00		6106		+		0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES						INGRESOS FINANCIEROS																							
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL		6095		+		0.00						6096		+		0.00		6097		+		0.00				
			DEL EXTERIOR		6097		+		0.00						6098		+		0.00		6099		+		0.00				
COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		NO RELACIONADAS	LOCAL		6099		+		0.00						6100		+		0.00		6101		+		0.00				
			DEL EXTERIOR		6101		+		0.00						6102		+		0.00		6103		+		0.00				
RELACIONADAS		LOCAL		6103		+		0.00						6104		+		0.00		6105		+		0.00					
		DEL EXTERIOR		6105		+		0.00						6106		+		0.00											

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P?RDIDAS 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				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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 CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		2696.12	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	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	85465.93		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	116214.04		POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00				
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00				
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
				(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469		=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	OTROS GASTOS	TRANSPORTE					7176	+	394.00	7177	+	394.00				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	11467.08	7180	+	32.00				
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	25256.04	7191	+	344.58	7192	+	785.45					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	41241.16	7197	+	604.00	7198	+	1489.73				
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	20959.82	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		7202	+	3311.70	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	856.70			LOCAL		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+	10135.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	1600.28	7210	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
					EN EFECTIVO	517	+	0.00						7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			DIVIDENDOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	LOCALES	518	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	520	+	0.00				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES			521	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	522	+	0.00	7229	+				0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	7232				+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	524	+	0.00	7235	+				0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
			CR?DITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	525	+				0.00	7238	+	0.91	7239	+	1123.20	7240	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	526	+	0.00	7241		+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00	7244		+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	528	+	0.00	7247		+	0.00	7248	+	2393.24	7249	+	599.00						
			PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	529	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	530	+	0.00	7254		+			0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00	7257		+			0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00				
				532	+	1668.85	7260		+			0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OBLIGACIONES CON EL IESS	JUBILACI?N PATRONAL	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	533	+	543.27	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7264	+	0.00	7265	+	0.00	7266	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	534	+	786.70				7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7270			+	0.00	7271	+	0.00	7272	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	536	+	1669.54			7273			+	0.00	7274	+	0.00	7275	+	0.00			
POR GARANT?AS	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	537	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7276			+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00			7279	+	0.00	7280	+	0.00	7281	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7282	+	0.00	7283	+	0.00	7284	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00			7285	+	0.00	7286	+	0.00	7287	+	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7288	+	0.00	7289	+	0.00	7290	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00			7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	886.31	7294	+	886.31		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	543	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7295	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00			7298	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	545	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00			7304	+	0.00	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
POR LITIGIOS	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	547	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7307	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00			7310	+	0.00	7311	+	8.04	7312	+	8.04					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	549	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7313	+	0.00	7314	+	0.00	7315	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00			7316	+	0.00	7317	+	0.00	7318	+	0.00					
OTRAS	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	551	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7319	+	0.00	7320	+	0.00	7321	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00			7322	+	0.00	7323	+	0.00	7324	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		553	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7325	+	0.00	7326	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		554	+	0.00	OTROS					7327	+	0.00	7328	+	0.00					
		OTROS		555	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7329	+	0.00	7330	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	37965.58	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7331	+	8.04	7332	+	8.04					
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS		7991	=	155504.71										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	73473.23	TOTAL GASTOS						7992	+	26331.60	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.				
			NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	181836.31					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
					DEL EXTERIOR	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	559	+	0.00	N? DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00					
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00					
			OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00						

[illegible]

	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	1704336229				199	RUC No.	0908673775001			