

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	N? 13339021
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0991455213001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FINETOP S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE ACTIVO	
003 + 0.00		004 + 94600.00		005 + 30401.82		006 + 6846.67		007 + 0.00		008 + 0.00	
009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00		013 + 0.00		014 + 0.00	
015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00		018 + 0.00		019 + 0.00		020 + 0.00	
021 + 0.00		022 + 0.00		023 + 0.00		024 + 0.00		025 + 0.00		026 + 0.00	
027 + 0.00		028 + 0.00		029 + 0.00		030 + 0.00		031 + 0.00		032 + 0.00	
033 + 0.00		034 + 0.00		035 + 0.00		036 + 0.00		037 + 0.00		038 + 0.00	
039 + 0.00		040 + 0.00		041 + 0.00		042 + 0.00		043 + 0.00		044 + 0.00	
045 + 0.00		046 + 0.00		047 + 0.00		048 + 0.00		049 + 0.00		050 + 0.00	
051 + 0.00		052 + 0.00		053 + 0.00		054 + 0.00		055 + 0.00		056 + 0.00	
057 + 0.00		058 + 0.00		059 + 0.00		060 + 0.00		061 + 0.00		062 + 0.00	
063 + 0.00		064 + 0.00		065 + 0.00		066 + 0.00		067 + 0.00		068 + 0.00	
069 + 0.00		070 + 0.00		071 + 0.00		072 + 0.00		073 + 0.00		074 + 0.00	
075 + 0.00		076 + 0.00		077 + 0.00		078 + 0.00		079 + 0.00		080 + 0.00	
081 + 0.00		082 + 0.00		083 + 0.00		084 + 0.00		085 + 0.00		086 + 0.00	
087 + 0.00		088 + 0.00		089 + 0.00		090 + 0.00		091 + 0.00		092 + 0.00	
093 + 0.00		094 + 0.00		095 + 0.00		096 + 0.00		097 + 0.00		098 + 0.00	
099 + 0.00		100 + 0.00		101 + 0.00		102 + 0.00		103 + 0.00		104 + 0.00	
105 + 0.00		106 + 0.00		107 + 0.00		108 + 0.00		109 + 0.00		110 + 0.00	
111 + 0.00		112 + 0.00		113 + 0.00		114 + 0.00		115 + 0.00		116 + 0.00	
117 + 0.00		118 + 0.00		119 + 0.00		120 + 0.00		121 + 0.00		122 + 0.00	
123 + 0.00		124 + 0.00		125 + 0.00		126 + 0.00		127 + 0.00		128 + 0.00	
129 + 0.00		130 + 0.00		131 + 0.00		132 + 0.00		133 + 0.00		134 + 0.00	
135 + 0.00		136 + 0.00		137 + 0.00		138 + 0.00		139 + 0.00		140 + 0.00	
141 + 0.00		142 + 0.00		143 + 0.00		144 + 0.00		145 + 0.00		146 + 0.00	
147 + 0.00		148 + 0.00		149 + 0.00		150 + 0.00		151 + 0.00		152 + 0.00	
153 + 0.00		154 + 0.00		155 + 0.00		156 + 0.00		157 + 0.00		158 + 0.00	
159 + 0.00		160 + 0.00		161 + 0.00		162 + 0.00		163 + 0.00		164 + 0.00	
165 + 0.00		166 + 0.00		167 + 0.00		168 + 0.00		169 + 0.00		170 + 0.00	
171 + 0.00		172 + 0.00		173 + 0.00		174 + 0.00		175 + 0.00		176 + 0.00	
177 + 0.00		178 + 0.00		179 + 0.00		180 + 0.00		181 + 0.00		182 + 0.00	
183 + 0.00		184 + 0.00		185 + 0.00		186 + 0.00		187 + 0.00		188 + 0.00	
189 + 0.00		190 + 0.00		191 + 0.00		192 + 0.00		193 + 0.00		194 + 0.00	
195 + 0.00		196 + 0.00		197 + 0.00		198 + 0.00		199 + 0.00		200 + 0.00	
201 + 0.00		202 + 0.00		203 + 0.00		204 + 0.00		205 + 0.00		206 + 0.00	
207 + 0.00		208 + 0.00		209 + 0.00		210 + 0.00		211 + 0.00		212 + 0.00	
213 + 0.00		214 + 0.00		215 + 0.00		216 + 0.00		217 + 0.00		218 + 0.00	
219 + 0.00		220 + 0.00		221 + 0.00		222 + 0.00		223 + 0.00		224 + 0.00	
225 + 0.00		226 + 0.00		227 + 0.00		228 + 0.00		229 + 0.00		230 + 0.00	
231 + 0.00		232 + 0.00		233 + 0.00		234 + 0.00		235 + 0.00		236 + 0.00	
237 + 0.00		238 + 0.00		239 + 0.00		240 + 0.00		241 + 0.00		242 + 0.00	
243 + 0.00		244 + 0.00		245 + 0.00		246 + 0.00		247 + 0.00		248 + 0.00	
249 + 0.00		250 + 0.00		251 + 0.00		252 + 0.00		253 + 0.00		254 + 0.00	
255 + 0.00		256 + 0.00		257 + 0.00		258 + 0.00		259 + 0.00		260 + 0.00	
261 + 0.00		262 + 0.00		263 + 0.00		264 + 0.00		265 + 0.00		266 + 0.00	
267 + 0.00		268 + 0.00		269 + 0.00		270 + 0.00		271 + 0.00		272 + 0.00	
273 + 0.00		274 + 0.00		275 + 0.00		276 + 0.00		277 + 0.00		278 + 0.00	
279 + 0.00		280 + 0.00		281 + 0.00		282 + 0.00		283 + 0.00		284 + 0.00	
285 + 0.00		286 + 0.00		287 + 0.00		288 + 0.00		289 + 0.00		290 + 0.00	
291 + 0.00		292 + 0.00		293 + 0.00		294 + 0.00		295 + 0.00		296 + 0.00	
297 + 0.00		298 + 0.00		299 + 0.00		300 + 0.00		301 + 0.00		302 + 0.00	
303 + 0.00		304 + 0.00		305 + 0.00		306 + 0.00		307 + 0.00		308 + 0.00	
309 + 0.00		310 + 0.00		311 + 0.00		312 + 0.00		313 + 0.00		314 + 0.00	
315 + 0.00		316 + 0.00		317 + 0.00		318 + 0.00		319 + 0.00		320 + 0.00	
321 + 0.00		322 + 0.00		323 + 0.00		324 + 0.00		325 + 0.00		326 + 0.00	
327 + 0.00		328 + 0.00		329 + 0.00		330 + 0.00		331 + 0.00		332 + 0.00	
333 + 0.00		334 + 0.00		335 + 0.00		336 + 0.00		337 + 0.00		338 + 0.00	
339 + 0.00		340 + 0.00		341 + 0.00		342 + 0.00		343 + 0.00		344 + 0.00	
345 + 0.00		346 + 0.00		347 + 0.00		348 + 0.00		349 + 0.00		350 + 0.00	
351 + 0.00		352 + 0.00		353 + 0.00		354 + 0.00		355 + 0.00		356 + 0.00	
357 + 0.00		358 + 0.00		359 + 0.00		360 + 0.00		361 + 0.00		362 + 0.00	
363 + 0.00		364 + 0.00		365 + 0.00		366 + 0.00		367 + 0.00		368 + 0.00	
369 + 0.00		370 + 0.00		371 + 0.00		372 + 0.00		373 + 0.00		374 + 0.00	
375 + 0.00		376 + 0.00		377 + 0.00		378 + 0.00		379 + 0.00		380 + 0.00	
381 + 0.00		382 + 0.00		383 + 0.00		384 + 0.00		385 + 0.00		386 + 0.00	
387 + 0.00		388 + 0.00		389 + 0.00		390 + 0.00		391 + 0.00		392 + 0.00	
393 + 0.00		394 + 0.00		395 + 0.00		396 + 0.00		397 + 0.00		398 + 0.00	
399 + 0.00		400 + 0.00		401 + 0.00		402 + 0.00		403 + 0.00		404 + 0.00	
405 + 0.00		406 + 0.00		407 + 0.00		408 + 0.00		409 + 0.00		410 + 0.00	
411 + 0.00		412 + 0.00		413 + 0.00		414 + 0.00		415 + 0.00		416 + 0.00	
417 + 0.00		418 + 0.00		419 + 0.00		420 + 0.00		421 + 0.00		422 + 0.00	
423 + 0.00		424 + 0.00		425 + 0.00		426 + 0.00		427 + 0.00		428 + 0.00	
429 + 0.00		430 + 0.00		431 + 0.00		432 + 0.00		433 + 0.00		434 + 0.00	
435 + 0.00		436 + 0.00		437 + 0.00		438 + 0.00		439 + 0.00		440 + 0.00	
441 + 0.00		442 + 0.00		443 + 0.00		444 + 0.00		445 + 0.00		446 + 0.00	
447 + 0.00		448 + 0.00		449 + 0.00		450 + 0.00		451 + 0.00		452 + 0.00	
453 + 0.00		454 + 0.00		455 + 0.00		456 + 0.00		457 + 0.00		458 + 0.00	
459 + 0.00		460 + 0.00		461 + 0.00		462 + 0.00		463 + 0.00		464 + 0.00	
465 + 0.00		466 + 0.00		467 + 0.00		468 + 0.00		469 + 0.00		470 + 0.00	
471 + 0.00		472 + 0.00		473 + 0.00		474 + 0.00		475 + 0.00		476 + 0.00	
477 + 0.00		478 + 0.00		479 + 0.00		480 + 0.00		481 + 0.00		482 + 0.00	
483 + 0.00		484 + 0.00		485 + 0.00		486 + 0.00		487 + 0.00		488 + 0.00	
489 + 0.00		490 + 0.00		491 + 0.00		492 + 0.00		493 + 0.00		494 + 0.00	
495 + 0.00		496 + 0.00		497 + 0.00		498 + 0.00		499 + 0.00		500 + 0.00	
501 + 0.00		502 + 0.00		503 + 0.00		504 + 0.00		505 + 0.00		506 + 0.00	
507 + 0.00		508 + 0.00		509 + 0.00		510 + 0.00		511 + 0.00		512 + 0.00	
513 + 0.00		514 + 0.00		515 + 0.00		516 + 0.00		517 + 0.00		518 + 0.00	
519 + 0.00		520 + 0.00		521 + 0.00		522 + 0.00		523 + 0.00		524 + 0.00	
525 + 0.00		526 + 0.00		527 + 0.00		528 + 0.00		529 + 0.00		530 + 0.00	
531 + 0.00		532 + 0.00		533 + 0.00		534 + 0.00		535 + 0.00		536 + 0.00	
537 + 0.00		538 + 0.00		539 + 0.00		540 + 0.00		541 + 0.00		542 + 0.00	
543 + 0.00		544 + 0.00		545 + 0.00		546 + 0.00		547 + 0.00		548 + 0.00	
549 + 0.00		550 + 0.00		551 + 0.00		552 + 0.00		553 + 0.00		554 + 0.00	
555 + 0.00		556 + 0.00		557 + 0.00		558 + 0.00		559 + 0.00		560 + 0.00	
561 + 0.00		562 + 0.00		563 + 0.00		564 + 0.00		565 + 0.00		566 + 0.00	
567 + 0.00		568 + 0.00		569 + 0.00		570 + 0.00		571 + 0.00		572 + 0.00	
573 + 0.00		574 + 0.00		575 + 0.00		576 + 0.00		577 + 0.00		578 + 0.00	
579 + 0.00		580 + 0.00		581 + 0.00		582 + 0.00		583 + 0.00		584 + 0.00	
585 + 0.00		586 + 0.00		587 + 0.00		588 + 0.00		589 + 0.00		590 + 0.00	
591 + 0.00		592 + 0.00		593 + 0.00		594 + 0.00		595 + 0.00		596 + 0.00	
597 + 0.00		598 + 0.00		599 + 0.00		600 + 0.00		601 + 0.00		602 + 0.00	
603 + 0.00		604 + 0.00		605 + 0.00		606 + 0.00		607 + 0			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	9010.35													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00															
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	176.00															GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00													
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	35875.00																	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00											
	TERRENOS	376	+	0.00																			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00																											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	20316.42	6134	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00																													INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6137	+	0.00	6138	+	0.00
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	383	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																											6139	+	0.00	6140	+	0.00
DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	129618.17					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6141	+	0.00	6142	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6143	+	0.00	6144	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	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)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6145	+	0.00	6146	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	387	+	0.00											MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6147	+	0.00	6148	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00													CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6149	+	0.00	6150	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00															INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL															6151	+	0.00	6152	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00																	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6153	+	0.00	6154	+	0.00
OTROS	391	+	0.00																			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL											6155	+	0.00	6156	+	0.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6157	+	0.00	6158	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																							COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL							6159	+	0.00	6160	+	0.00
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	394	+	0.00																									COSTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6161	+	0.00	6162	+	0.00
A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																											GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL			6163	+	0.00	6164	+	0.00
A COSTO	396	+	0.00																													VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6169	+	1071.44	6170	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
A COSTO	400	+	0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00									INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00													IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
A COSTO	404	+	0.00															(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	NO RELACIONADAS													LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	NO RELACIONADAS									LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
A COSTO	408	+	0.00																							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
INTANGIBLES	409	+	0.00																									SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00																											BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00																													APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
COSTO	414	+	0.00					JUBILACION PATRONAL	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00							DESAHUCIO	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
COSTO	416	+	0.00									OTROS	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00											DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00													DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00															DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	NO RELACIONADAS															LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
RELACIONADAS	LOCALES	420	+																	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+
DEL EXTERIOR		421	+																	0.00		PROPIEDADES DE INVERSION	NO RELACIONADAS												LOCAL	6215	+	0.00	6216	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	422																	-				0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES										RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218
DEL EXTERIOR		423	+																	0.00				OTROS		NO RELACIONADAS	LOCAL									6219	+	0.00	6220	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	424																	+							0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222
DEL EXTERIOR		425	-																	0.00							OTRAS DEPRECIACIONES			NO RELACIONADAS	LOCAL					6223	+	0.00	6224	+
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	426																	+											0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226
DEL EXTERIOR		427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES															NO RELACIONADAS											LOCAL					6227	+	0.00	6228	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	428	-		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES																								RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230
DEL EXTERIOR		429	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		NO RELACIONADAS	LOCAL																											6231	+	0.00	6232	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	430	+					0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234
DEL EXTERIOR		431	-	0.00					OTROS			NO RELACIONADAS	LOCAL																							6235	+	0.00	6236	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+									0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238
DEL EXTERIOR		433	+	0.00									ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			NO RELACIONADAS	LOCAL																			6239	+	0.00	6240	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	434	-													0.00	OTROS	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242
DEL EXTERIOR		435	-	0.00													OTRAS AMORTIZACIONES				NO RELACIONADAS													LOCAL		6243	+	0.00	6244	+
A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES																		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											6245		+	0.00	6246	+	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.

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	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				
PORCI?N 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											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	12112.44				
	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			
		CR?DITO 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 ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00			
	OTROS	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		446	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	103443.18	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	112744.85	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N 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				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	-	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	-	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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	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 CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00				
	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	+	1603.30	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	+	657.18	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	+	0.00	7191	+	33.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO 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															
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	1999.62				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	13968.95	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	927.35			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7222	+	0.00	7223	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	346.67		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	4686.25			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	1.89	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	310.41			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	5276.10				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	2576.97	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	785.36	7270	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
	JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	1987.42	7282	+	0.00			
POR GARANT?AS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
POR LITIGIOS		542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
OTRAS		544	+	439.07	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	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				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS	7311	+	6266.29	7312	+	0.00				
	OTROS	547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	1071.44							
	OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	36991.39							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	16986.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	38062.83							
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	94600.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	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?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00					
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	801 = 15380.41						
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
CRÉDITO A MUTUO	566 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			802 = 0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00	095 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00	097 - 0.00			
A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 15380.41				
DIFERENCIAS PERMANENTES		571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602B+612)		804 - 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00				
SUBSALARIO		574 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 178.19				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00				
POR GARANTÍAS		576 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00				
POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=rmula (804*15\% + (805-808)*15\%)$		809 + 0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0.00				
POR LITIGIOS		581 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
OTRAS		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00	815 - 0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00	817 - 0.00			
OTROS		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00	819 - 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00	821 - 0.00			
OTROS		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00	823 - 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 94600.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00	827 - 0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599 = 111586.88	INGRESOS		828 - 0.00	829 + 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00	831 - 0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833 - 3845.10			
PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00	835 +/- 0.00			
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601 + 800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 11713.50				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 27000.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00				
RESERVA LEGAL		604 + 2355.80	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00				
RESERVA FACULTATIVA		605 + 15206.88	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00				
OTRAS		606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00				
RESERVA DE CAPITAL		607 + 6631.94	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844 = 0.00				
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 11713.50				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 2576.97				
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 807.24				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 13904.83	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 1769.73				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 61084.16	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- -16460.76	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 807.24				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 12803.44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 2135.38				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00				
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÉRDIDAS		858 - 0.00				
OTROS		618 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 803.93				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00				
OTROS		623 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 382.34				
TOTAL PATRIMONIO		698 = 1157.97	(+/-) 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				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 112744.85	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 382.34				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 846.90				
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00				
			(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 = null				
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		879 = 0.00				
			PRIMERA CUOTA		874 + 0.00				
			SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00				
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 0.00				
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00				
			ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00				
			OTROS		882 = 0.00				
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			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					999 = 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 CARTILARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No 0.00	918	Resol No 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909426512					199	RUC No.	0923385884001				