

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133876444
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791414446001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RETAILING TECHNOLOGY CIA. LTDA.	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 PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	46123.67	6006	+	0.00
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	1015.31	6008	+	0.00
				EXPORTACIONES NETAS						
				DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
				DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
				POR DIVIDENDOS						
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE VALORES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN 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
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
				OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
				POR GARANTÍAS	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
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
				POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
				OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
				JUBILACIÓN 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 CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00
				DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00
				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
				OTROS	6093	+	25.25	6094	+	0.00
				RELACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
				NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
				RELACIONADAS LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	2350.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	47164.23					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	2097.62			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	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)	6147	=	0.00							
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPATIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	=	0.00							
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO			GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	2800.00			7006	+	2800.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	6421.52	7041	+	10683.01	7042	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	1168.69	7044	+	1176.48	7045	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	1802.27	7047	+	3147.12	7048	+	0.00	
					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	150.00	7051	+	0.00	
					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES				JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
					DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
					PROPIEDADES DE INVERSION	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
					ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
					OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00											

En la columna "valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	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												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR											
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00				
		OTROS	444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	252.38	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	62942.90	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00				
						POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00				
						POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00				
						POR CONTRATOS ONEROSOS											
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00				
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00				
						POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00				
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00				
						OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00				
						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
								NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
								PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	22.50	7174	+	0.00		
								TRANSPORTE		7176	+	2391.82	7177	+	0.00		
								CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00		
								GASTOS DE VIAJE		7182	+	2688.75	7183	+	0.00		
								GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	603.38	7186	+	0.00		
								ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	332.20	7189	+	0.00		
								SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	738.56	7191	+	289.97		
								PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	766.52	7197	+	272.30		
								MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	1121.57	7203	+	0.00		
								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	4881.51		
								COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
								OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7220	+	0.00	7221	+	0.00
								INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
								SERVICIOS PÚBLICOS		RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
								PÉRDIDAS POR SINIESTROS		NO RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233	+	0.00
								OTROS		RELACIONADAS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
										RELACIONADAS		7241	+	0.00	7242	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
										RELACIONADAS		7247	+	1683.89	7248	+	6385.37
										NO RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00
										RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
										RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
										RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7269	+	659.77	7270	+	0.00
										RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
										RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7281	+	2577.19	7282	+	0.00
										RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
										RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
										RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7299	+	0.00	7300	+	0.00
										RELACIONADAS		7302	+	0.00	7303	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7305	+	0.00	7306	+	0.00
										RELACIONADAS		7308	+	0.00	7309	+	0.00
										NO RELACIONADAS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
										RELACIONADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
										NO RELACIONADAS							
										TOTAL COSTOS		7991	+	16503.02			
										TOTAL GASTOS		7992	+	36731.37			
										TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	53234.39			
										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
										PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
										PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00			
										NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00			
										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			

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		REVERSIÓN	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	994	-	0.00	995	+	0.00
LOCALES	563	+	0.00	996	+	0.00	997	-	0.00
RELAIONADAS	564	+	0.00	998	+	0.00	999	+	0.00
DEL EXTERIOR	565	+	0.00	999	+	0.00	1000	+	0.00
LOCALES	566	+	0.00						
DEL EXTERIOR	567	+	0.00						
LOCALES	568	+	0.00						
DEL EXTERIOR	569	+	0.00						
LOCALES	570	+	0.00						
DEL EXTERIOR	571	+	0.00						
LOCALES	572	+	0.00						
DEL EXTERIOR	573	+	0.00						
LOCALES	574	+	0.00						
DEL EXTERIOR	575	+	0.00						
LOCALES	576	+	0.00						
DEL EXTERIOR	577	+	0.00						
LOCALES	578	+	0.00						
DEL EXTERIOR	579	+	0.00						
LOCALES	580	+	0.00						
DEL EXTERIOR	581	+	0.00						
LOCALES	582	+	0.00						
DEL EXTERIOR	583	+	0.00						
LOCALES	584	+	0.00						
DEL EXTERIOR	585	+	0.00						
LOCALES	586	+	0.00						
DEL EXTERIOR	587	+	0.00						
LOCALES	588	+	0.00						
DEL EXTERIOR	589	+	0.00						
LOCALES	590	+	0.00						
DEL EXTERIOR	591	+	0.00						
LOCALES	592	+	0.00						
DEL EXTERIOR	593	+	0.00						
LOCALES	594	+	0.00						
DEL EXTERIOR	595	+	0.00						
LOCALES	596	+	0.00						
DEL EXTERIOR	597	+	0.00						
LOCALES	598	+	0.00						
DEL EXTERIOR	599	+	0.00						
LOCALES	600	+	0.00						
DEL EXTERIOR	601	+	0.00						
LOCALES	602	+	0.00						
DEL EXTERIOR	603	+	0.00						
LOCALES	604	+	0.00						
DEL EXTERIOR	605	+	0.00						
LOCALES	606	+	0.00						
DEL EXTERIOR	607	+	0.00						
LOCALES	608	+	0.00						
DEL EXTERIOR	609	+	0.00						
LOCALES	610	+	0.00						
DEL EXTERIOR	611	+	0.00						
LOCALES	612	+	0.00						
DEL EXTERIOR	613	+	0.00						
LOCALES	614	+	0.00						
DEL EXTERIOR	615	+	0.00						
LOCALES	616	+	0.00						
DEL EXTERIOR	617	+	0.00						
LOCALES	618	+	0.00						
DEL EXTERIOR	619	+	0.00						
LOCALES	620	+	0.00						
DEL EXTERIOR	621	+	0.00						
LOCALES	622	+	0.00						
DEL EXTERIOR	623	+	0.00						
LOCALES	624	+	0.00						
DEL EXTERIOR	625	+	0.00						
LOCALES	626	+	0.00						
DEL EXTERIOR	627	+	0.00						
LOCALES	628	+	0.00						
DEL EXTERIOR	629	+	0.00						
LOCALES	630	+	0.00						
DEL EXTERIOR	631	+	0.00						
LOCALES	632	+	0.00						
DEL EXTERIOR	633	+	0.00						
LOCALES	634	+	0.00						
DEL EXTERIOR	635	+	0.00						
LOCALES	636	+	0.00						
DEL EXTERIOR	637	+	0.00						
LOCALES	638	+	0.00						
DEL EXTERIOR	639	+	0.00						
LOCALES	640	+	0.00						
DEL EXTERIOR	641	+	0.00						
LOCALES	642	+	0.00						
DEL EXTERIOR	643	+	0.00						
LOCALES	644	+	0.00						
DEL EXTERIOR	645	+	0.00						
LOCALES	646	+	0.00						
DEL EXTERIOR	647	+	0.00						
LOCALES	648	+	0.00						
DEL EXTERIOR	649	+	0.00						
LOCALES	650	+	0.00						
DEL EXTERIOR	651	+	0.00						
LOCALES	652	+	0.00						
DEL EXTERIOR	653	+	0.00						
LOCALES	654	+	0.00						
DEL EXTERIOR	655	+	0.00						
LOCALES	656	+	0.00						
DEL EXTERIOR	657	+	0.00						
LOCALES	658	+	0.00						
DEL EXTERIOR	659	+	0.00						
LOCALES	660	+	0.00						
DEL EXTERIOR	661	+	0.00						
LOCALES	662	+	0.00						
DEL EXTERIOR	663	+	0.00						
LOCALES	664	+	0.00						
DEL EXTERIOR	665	+	0.00						
LOCALES	666	+	0.00						
DEL EXTERIOR	667	+	0.00						
LOCALES	668	+	0.00						
DEL EXTERIOR	669	+	0.00						
LOCALES	670	+	0.00						
DEL EXTERIOR	671	+	0.00						
LOCALES	672	+	0.00						
DEL EXTERIOR	673	+	0.00						
LOCALES	674	+	0.00						
DEL EXTERIOR	675	+	0.00						
LOCALES	676	+	0.00						
DEL EXTERIOR	677	+	0.00						
LOCALES	678	+	0.00						
DEL EXTERIOR	679	+	0.00						
LOCALES	680	+	0.00						
DEL EXTERIOR	681	+	0.00						
LOCALES	682	+	0.00						
DEL EXTERIOR	683	+	0.00						
LOCALES	684	+	0.00						
DEL EXTERIOR	685	+	0.00						
LOCALES	686	+	0.00						
DEL EXTERIOR	687	+	0.00						
LOCALES	688	+	0.00						
DEL EXTERIOR	689	+	0.00						
LOCALES	690	+	0.00						
DEL EXTERIOR	691	+	0.00						
LOCALES	692	+	0.00						
DEL EXTERIOR	693	+	0.00						
LOCALES	694	+	0.00						
DEL EXTERIOR	695	+	0.00						
LOCALES	696	+	0.00						
DEL EXTERIOR	697	+	0.00						
LOCALES	698	+	0.00						
DEL EXTERIOR	699	+	0.00						
LOCALES	700	+	0.00						
DEL EXTERIOR	701	+	0.00						
LOCALES	702	+	0.00						
DEL EXTERIOR	703	+	0.00						
LOCALES	704	+	0.00						
DEL EXTERIOR	705	+	0.00						
LOCALES	706	+	0.00						
DEL EXTERIOR	707	+	0.00						
LOCALES	708	+	0.00						
DEL EXTERIOR	709	+	0.00						
LOCALES	710	+	0.00						
DEL EXTERIOR	711	+	0.00						
LOCALES	712	+	0.00						
DEL EXTERIOR	713	+	0.00						
LOCALES	714	+	0.00						
DEL EXTERIOR	715	+	0.00						
LOCALES	716	+	0.00						
DEL EXTERIOR	717	+	0.00						
LOCALES	718	+	0.00						
DEL EXTERIOR	719	+	0.00						
LOCALES	720	+	0.00						
DEL EXTERIOR	721	+	0.00						
LOCALES	722	+	0.00						
DEL EXTERIOR	723	+	0.00						
LOCALES	724	+	0.00						
DEL EXTERIOR	725	+	0.00						
LOCALES	726	+	0.00						
DEL EXTERIOR	727	+	0.00						
LOCALES	728	+	0.00						
DEL EXTERIOR	729	+	0.00						
LOCALES	730	+	0.00						
DEL EXTERIOR	731	+	0.00						
LOCALES									

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	1000971372					199	RUC No.	1312332347001				