

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	No.		133805348
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1791860349001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			VISUAL 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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	3.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	204.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	87293.81	6002	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	64588.12		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
			LOCALES	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	30000.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00					
						UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	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														
RELACIONADOS		331	+	0.00															
NO RELACIONADOS		332	+	0.00															
RELACIONADOS		333	+	0.00															
NO RELACIONADOS		334	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00				
			336	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	14.05			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
			338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	OTROS		339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
			340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
			340	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
			342	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTROS	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
			342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
			343	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
			344	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
			345	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
			346	+	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00							
		348	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00							
COSTO		348	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00							
		349	-	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00							
					PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00							
A COSTO		350	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00							
							6095	+	0.00	6096	+	0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null			
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	null							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		353	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
			355	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00															
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00															
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00															
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00															
OTROS		359	+	0.00															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	5000.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	99806.17															
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+					0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+						0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	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 PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00			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 HIST?RICO 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	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N			374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
	TERRENOS			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N			380	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	null		
	OTROS			382	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	OTROS			383	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	OTROS			384	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	OTROS			385	+	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	OTROS			386	+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
OTROS			387	+	0.00	LOCAL	6147			+	0.00	6148	+	0.00			
OTROS			388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149			+	0.00	6150	+	0.00			
OTROS			389	+	0.00	LOCAL	6151	+		0.00	6152	+	0.00				
OTROS			390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+	0.00				
OTROS			391	+	0.00	LOCAL	6155	+		0.00	6156	+	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N OTROS (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS			392	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			393	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			394	+	0.00		DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			395	+	0.00		LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
	OTROS			396	+	0.00		DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			397	-	0.00		LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			398	-	0.00		DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
	OTROS			399	+	0.00		LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
	OTROS			400	+	0.00		DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
	OTROS			401	+	0.00		LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI?N TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	A COSTO			402	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			403	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
	A COSTO			404	+	0.00		DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			405	+	0.00		LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			406	-	0.00		DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			407	-	0.00		LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
	OTROS			408	+	0.00		DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
	OTROS			409	+	0.00		LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
	OTROS			410	+	0.00		DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
	OTROS			411	+	0.00		LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A COSTO			412	+	0.00	COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			413	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			414	-	0.00		DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			415	+	0.00		LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
	A COSTO			416	+	0.00		DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			417	-	0.00		LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			418	-	0.00		DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			419	+	0.00		LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
	A COSTO			420	+	0.00		DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			421	-	0.00		LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	A COSTO			422	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			423	+/-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
	COSTO			424	+	0.00		DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			425	+/-	0.00		LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
	COSTO			426	+	0.00		DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			427	+/-	0.00		LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
	COSTO			428	+	0.00		DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			429	+/-	0.00		LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
	COSTO			430	+	0.00		DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			431	+/-	0.00		LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	A COSTO			432	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			433	+/-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
	COSTO			434	+	0.00		DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			435	+/-	0.00		LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
	COSTO			436	+	0.00		DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			437	+/-	0.00		LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
	COSTO			438	+	0.00		DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			439	+/-	0.00		LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00			
	COSTO			440	+	0.00		DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			441	+/-	0.00		LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO A COSTO AMORTIZADO	A COSTO AMORTIZADO			442	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO			443	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO			444	+	0.00		DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO			445	+	0.00		LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO			446	+	0.00		DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO			447	+	0.00		LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO			448	+	0.00		DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO			449	+	0.00		LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO			450	+	0.00		DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO			451	+	0.00		LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00			

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P	RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
	RELACIONADOS			438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	POR P			RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
	OTROS			444	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			449	=	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00						
			449	=	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
			499	=	99806.17	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00						
			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00						
			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00						
			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00						
			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00						
			464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00						
			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00						
			466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00						
			467	=	0.00	P	RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
			468	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00					
			469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00						
			470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	31679.72	7177	+	0.00						
			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	1061.21	7180	+	0.00						
			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	1074.06	7183	+	0.00						
			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	605.79	7186	+	0.00						
			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	1440.00	7189	+	0.00						
			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	128.19	7192	+	0.00						
			476	=	0.00	P	RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00					
			477	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	1237.52	7198	+	0.00						
			478	=	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
			479	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00						
			480	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00						
			481	=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	780.48	7210	+	295.95						
			482	=	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
			483	=	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
			484	=	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00					
			485	=	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00					
			486	=	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
			487	=	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00					
			488	=	0.00		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
			489	=	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
			490	=	0.00		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
			491	=	0.00		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
			492	=	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	2119.40	7243	+	0.00						
			493	=	0.00	SERVICIOS P	UBLICOS	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00					
			494	=	0.00	P	RDIDAS POR SINIESTROS				7248	+	0.00	7249	+	0.00					
			495	=	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00						
			496	=	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00							
			497	=	0.00		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00								
			498	=	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00								
			499	=	0.00		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00								
			500	=	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	856.95	7264	+	0.00							
			501	=	0.00		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00								
			502	=	0.00		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00								
			503	=	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00							
			504	=	0.00		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00								
			505	=	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null								
			506	=	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00								
			507	=	0.00		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00								
			508	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00							
			509	=	0.00		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00								
			510	=	0.00		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00								
			511	=	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00						
			512	=	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00						
			513	=	0.00	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00						
			514	=	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					
			515	=	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00						
			516	=	0.00	P	RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00					
			517	=	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	22082.24									
			518	=	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	58376.01									
			519	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	80458.25									
			520	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00									
			521	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00									
			522	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00									
			523	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00									
			524	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00									
			525	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	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.

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	1708602436					199	RUC No.	1715593834001				