

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No. 134280556
201 RUC 0992395133001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CORPORACION ECUATORIANA DE NEGOCIOS DE TELECOMUNICACIONES CENDEL S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	6075.37	OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029 =	6075.37
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030 =	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		311 +	926.32			6001 +	0.00	6002 +	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312 +	6119.48	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	0.00	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		314 -	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00
NO RELACIONADOS		315 +	0.00		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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		317 -	0.00	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	318 +	0.00	EXPORTACIONES NETAS					
	DEL EXTERIOR	319 +	0.00	DE SERVICIOS	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR		320 +	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321 +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
LOCALES		322 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019 +	0.00	6020 +	0.00	
DEL EXTERIOR		323 +	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021 +	0.00	6022 +	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		324 -	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		325 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00	
DEL EXTERIOR		326 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 +	0.00	6028 +	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327 -	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029 +	0.00	6030 +	0.00	
LOCALES		328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031 +	0.00	6032 +	0.00	
DEL EXTERIOR		329 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033 +	0.00	6034 +	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		330 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035 +	0.00	6036 +	0.00	
RELACIONADOS		331 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037 +	0.00	6038 +	0.00	
NO RELACIONADOS		332 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039 +	0.00	6040 +	0.00	
A VALOR RAZONABLE		333 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
RELACIONADOS		334 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041 +	0.00	6042 +	0.00	
NO RELACIONADOS		335 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6043 +	0.00	6044 +	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		336 +	2564.54	DE INVENTARIOS	6045 +	0.00	6046 +	0.00	
RELACIONADOS		337 +	8812.91	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047 +	0.00	6048 +	0.00	
NO RELACIONADOS		338 +	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6049 +	0.00	6050 +	0.00	
OTROS		339 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051 +	0.00	6052 +	0.00	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		340 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053 +	0.00	6054 +	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6055 +	0.00	6056 +	0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6057 +	0.00	6058 +	0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059 +	0.00	6060 +	0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344 +	0.00	OTRAS	6061 +	0.00	6062 +	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		345 +	0.00	POR GARANTÍAS	6063 +	0.00	6064 +	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069 +	0.00	6070 +	0.00	
COSTO		349 -	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071 +	0.00	6072 +	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350 +	0.00	POR LITIGIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00	
A COSTO		351 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6075 +	0.00	6076 +	0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		352 +	0.00	OTRAS	6077 +	0.00	6078 +	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6079 +	0.00	6080 +	0.00	
A COSTO		354 -	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6081 +	0.00	6082 +	0.00	
ANIMALES VIVOS		355 +	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083 +	0.00	6084 +	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085 +	0.00	6086 +	0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357 +	0.00	DEL EXTERIOR	6087 +	0.00	6088 +	0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		358 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00	
OTROS		360 +	0.00	OTROS	6093 +	0.00	6094 +	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 =	18423.25	RELACIONADAS	6095 +	0.00	6096 +	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES				NO RELACIONADAS	6097 +	0.00	6098 +	0.00	
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	0.00	LOCAL	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	0.00	DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	6102 +	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 +	0.00	RELACIONADAS	6103 +	0.00	6104 +	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 +	0.00	LOCAL	6105 +	0.00	6106 +	0.00	
NAVES AERONAVES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 +	0.00	DEL EXTERIOR					

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		INTERESES IMPL?OTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00		OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
377			+	0.00	DEL EXTERIOR	6127			+	0.00	6128	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	0.00					
		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00					
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00					
		383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL			6142	=	0.00					
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL			6143	=	0.00					
		385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6144	=	0.00					
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00					
		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00					
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6147	=	0.00					
		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00					
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00					
		391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00					
		393	-	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00											
		395	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00											
		397	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00											
		399	-	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00											
		401	-	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00											
		403	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00											
		405	-	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00											
		407	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00											
		409	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00											
		411	-	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	495454.00											
		413	+/-	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00											
		415	+/-	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00											
		417	+/-	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00											
		419	-	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00											
		421	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00											
		423	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00											
		425	-	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00											
		427	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00											
		429	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00											
		431	-	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00											
		433	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00											
		435	+	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.

COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00			
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00			
INTEGRALES		408	+	0.00			
INTEGRALES		409	+	0.00			
INTEGRALES		410	-	0.00			
INTEGRALES		411	-	0.00			
INTEGRALES		412	+	495454.00			
INTEGRALES		413	+/-	0.00			
INTEGRALES		414	+	0.00			
INTEGRALES		415	+/-	0.00			
INTEGRALES		416	+	0.00			
INTEGRALES		417	+/-	0.00			
INTEGRALES		418	+	0.00			
INTEGRALES		419	-	0.00			
INTEGRALES		420	+	0.00			
INTEGRALES		421	+	0.00			
INTEGRALES		422	-	0.00			
INTEGRALES		423	+	0.00			
INTEGRALES		424	+	0.00			
INTEGRALES		425	-	0.00			
INTEGRALES		426	+	0.00			
INTEGRALES		427	+	0.00			
INTEGRALES		428	-	0.00			
INTEGRALES		429	+	0.00			
INTEGRALES		430	+	0.00			
INTEGRALES		431	-	0.00			
INTEGRALES		432	+	0.00			
INTEGRALES		433	+	0.00			
INTEGRALES		434	-	0.00			
INTEGRALES		435	+	0.00			
INTEGRALES		436	+	0.00			
INTEGRALES		437	+	0.00			
INTEGRALES		438	+	0.00			
INTEGRALES		439	+	0.00			
INTEGRALES		440	+	0.00			
INTEGRALES		441	+	0.00			
INTEGRALES		442	+	0.00			
INTEGRALES		443	+	0.00			
INTEGRALES		444	+	0.00			
INTEGRALES		445	+	0.00			
INTEGRALES		446	+	0.00			
INTEGRALES		447	+	0.00			
INTEGRALES		448	+	0.00			
INTEGRALES		449	+	0.00			
INTEGRALES		450	+	0.00			
INTEGRALES		451	+	0.00			
INTEGRALES		452	+	0.00			
INTEGRALES		453	+	0.00			
INTEGRALES		454	+	0.00			
INTEGRALES		455	+	0.00			
INTEGRALES		456	+	0.00			
INTEGRALES		457	+	0.00			
INTEGRALES		458	+	0.00			
INTEGRALES		459	+	0.00			
INTEGRALES		460	+	0.00			
INTEGRALES		461	+	0.00			
INTEGRALES		462	+	0.00			
INTEGRALES		463	+	0.00			
INTEGRALES		464	+	0.00			
INTEGRALES		465	+	0.00			
INTEGRALES		466	+	0.00			
INTEGRALES		467	+	0.00			
INTEGRALES		468	+	0.00			
INTEGRALES		469	+	0.00			
INTEGRALES		470	+				

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00					
RELACIONADOS			438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00					
NO RELACIONADOS			439	+	0.00														
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	+	0.00	7126	+	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	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 ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	495454.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	513877.25			POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	OTROS GASTOS		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00				GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00				GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)			474	+	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
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								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	4188.65	7210	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, 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	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	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	7219	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	69100.06	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00		OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
								RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	1395.07			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
POR GARANT?AS			537	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
POR LITIGIOS			542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
OTRAS			544	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00				
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	+	0.00	7312	+	0.00				
OTROS			547	+	0.00		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00		TOTAL COSTOS	7991	+	0.00									
OTROS			549	+	0.00		TOTAL GASTOS			7992	+	10623.65							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	70495.13		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	10623.65							
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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		801 = 0.00				
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 106 23.65				
DEL EXTERIOR		566	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÍTCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
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		A COSTO AMORTIZADO	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	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804		-			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		
		DESAHUCIO	574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+		
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P=multa \cdot ((804 \cdot 15\%) + ((805-808) \cdot 15\%))$		809		+		
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812		-		
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813		+		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS	583	+	0.00			GENERACIÓN		REVERSIÓN		
		ANTICIPOS DE CLIENTES	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	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		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	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	0.00	825	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	0.00	827	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	=	70495.13	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	0.00	829	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS 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	INGRESOS		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 AOS ANTERIORES				833			
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	=	445985.00	UTILIDAD GRAVABLE				836		0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839		10623.65	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00	
RESERVA LEGAL		604	+	123.98	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00			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 PARAFSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843		0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa				844		0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		0.00	
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		2937.65	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	25218.06	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852		0.00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	17321.27	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854		0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	10623.65	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856		0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		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 ESPECT?CULOS P?BLICOS				858		0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				859		8812.91
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 ACTUARIAS 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		8812.91	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	443382.12	(+ 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	=	513877.25	(-) 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		8812.91	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		0.00		
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		0.00		
						(+ OTROS CONCEPTOS		873		null		
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879		0.00		
ANTICIPO A PAGAR						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 ACTUARIAS		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 CORRIENTE		888		+/-		
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-		
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 CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No	910	N/C	912	N/C No	916	Resol	918	Resol			

	0.00		No 0.00		0.00			No 0.00		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	0908854490				199	RUC No.	0914073317001					