

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	AO	2016						
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792299586001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	SENTINEL-ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE	137051

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00				
	OPERACIONES DE GASTO	005	+	2628997.41	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00				
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	006	+	46074.53	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00				
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030	+	SI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	152451.26	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	14579.78	6002	+	0.00
	LOCALES	312	+	129230.52		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	3528264.99	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	315	+	23328.95		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	LOCALES	316	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN	6013	+	0.00	6014	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	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	320	+	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	LOCALES	322	+	0.00		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
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
	LOCALES	325	+	95740.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	RELACIONADOS	331	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS	333	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	33822.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSION	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANTAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE RECURSOS PBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	OTROS	359	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	434572.73	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	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
NO RELACIONADOS			439	+	0.00												
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00
POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION 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 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	+	201760.72	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	636333.45	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR GARANTAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	36000.00	7165	+	0.00
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	NO RELACIONADAS											
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	141723.88	7174	+	36308.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	84686.87	7183	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	102682.60	7186	+	53867.19
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	76553.58	7189	+	0.00
PASIVO						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	12511.69	7191	+	9677.33	7192	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	18856.97	7198	+	339.00
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	20805.47	7204	+	0.00
Credito a mutuo						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
Porción corriente de obligaciones emitidas						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	37314.16	7210	+	26756.50
Otros pasivos financieros						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio						RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados						NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
Provisiones corrientes						OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
Pasivos por ingresos diferidos						RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
Otros pasivos corrientes						NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
Pasivos no corrientes						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes						SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	2592.60	7243	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes						PRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
Credito a mutuo						OTROS			7247	+	0.00	7248	+	534253.36	7249	+	47.55
Porción corriente de obligaciones emitidas						ARRENDAMIENTO MERCANTIL						7251	+	0.00	7252	+	0.00
Otros pasivos financieros						RELACIONADAS						7254	+	0.00	7255	+	0.00
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio						NO RELACIONADAS						7257	+	0.00	7258	+	0.00
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)						7263	+	0.00	7264	+	0.00
Provisiones corrientes						NO RELACIONADAS						7266	+	0.00	7267	+	0.00
Pasivos por ingresos diferidos						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						7269	+	3032.54	7270	+	0.00
Otros pasivos corrientes						RELACIONADAS						7275	+	0.00	7276	+	0.00
Pasivos no corrientes						NO RELACIONADAS						7278	+	0.00	7279	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes						INTERESES PAGADOS A TERCEROS						7281	+	0.00	7282	+	0.00
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes						RELACIONADAS						7284	+	0.00	7285	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes						NO RELACIONADAS						7287	+	0.00	7288	+	0.00
Credito a mutuo						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7290	+	0.00	7291	+	0.00
Porción corriente de obligaciones emitidas						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7293	+	0.00	7294	+	0.00
Otros pasivos financieros						OTROS						7296	+	0.00	7297	+	0.00
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio						PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7302	+	0.00	7303	+	0.00
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados						OTROS						7308	+	0.00	7309	+	0.00
Provisiones corrientes						PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7311	+	0.00	7312	+	0.00
Pasivos por ingresos diferidos						TOTAL COSTOS			7991	+	12511.69	7314	+	0.00	7315	+	0.00
Otros pasivos corrientes						TOTAL GASTOS						7992	+	3747106.18			
Pasivos no corrientes						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	3759617.87			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	+	0.00			
Credito a mutuo						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	+	1790774627001.00			
Porción corriente de obligaciones emitidas						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	+	0.00			
Otros pasivos financieros						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	+	0.00			
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	+	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.

		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=
		RELACIONADAS LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	564	+	0.00			210582.14	=
		NO RELACIONADAS	566	+	0.00				=
		CRDITO A MUTUO	567	+	0.00	C/LCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			=
						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+
						((+)) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		098	=
						DIFERENCIAS PERMANENTES			=
						(()) PARTICIPACIN A TRABAJADORES		803	-
						(()) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804	-
						(()) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-
						((+)) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+
						((+)) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+
						((+)) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+
						((+)) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+
						(()) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-
						((+)) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+
						(()) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-
						((+)) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+
						GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			=
						GENERACIN			=
						REVERSN			=
						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+
						POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+
						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+
						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+
						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)		822	+
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		825	+
						INGRESOS		828	-
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+
						AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			=
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-
						UTILIDAD GRAVABLE		836	=
						PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES		839	=
						CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=
						INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=
						CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		843	=
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=
						(()) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-
						((+)) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852	=
						(()) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=
						((+)) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+
						(()) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-
						(()) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOADOS		856	-
						(()) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857	-
						(()) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS		858	-
						(()) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859	-
						(()) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-
						GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	-
						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-
						(()) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=
						((+)) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867	+
						(()) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=
						ANTIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+
						EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-
						((+)) OTROS CONCEPTOS		873	+
						ANTIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		879	=
						PRIMERA CUOTA		874	+
						SEGUNDA CUOTA		875	+
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO		876	+
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	-
						ACTIVOS INTANGIBLES		881	-
						OTROS		882	=
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=
						GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=
						OTROS		887	=
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-
						PAGO PREVIO (informativo)		890	=
						DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			=
						INTERES		897	=
						IMPUESTO		898	=
						MULTA		899	=
						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)			=
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+
						INTERES POR MORA		903	+
						MULTA		904	+
						TOTAL PAGADO		909	=
						MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
						MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
						MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907	USD
						MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD
						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTILARES			=
						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			=
						TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			=
						N/C No. 0.00		910	USD
						N/C No. 0.00		912	USD
						N/C No. 0.00		916	USD
						Resol. No. 0.00		918	USD
						Resol. No. 0.00		919	USD
						Resol. No. 0.00		920	USD
						Resol. No. 0.00		921	USD
						Resol. No. 0.00		922	USD
						Resol. No. 0.00		923	USD
						Resol. No. 0.00		924	USD
						Resol. No. 0.00		925	USD
						Resol. No. 0.00		926	USD
						Resol. No. 0.00		927	USD
						Resol. No. 0.00		928	USD
						Resol. No. 0.00		929	USD
						Resol. No. 0.00		930	USD
						Resol. No. 0.00		931	USD
						Resol. No. 0.00		932	USD
						Resol. No. 0.00		933	USD
						Resol. No. 0.00		934	USD
						Resol. No. 0.00		935	USD
						Resol. No. 0.00		936	USD
						Resol. No. 0.00		937	USD
						Resol. No. 0.00		938	USD
						Resol. No. 0.00		939	USD
						Resol. No. 0.00		940	USD
						Resol. No. 0.00		941	USD
						Resol. No. 0.00		942	USD
						Resol. No. 0.00		943	USD
						Resol. No. 0.00		944	USD
						Resol. No. 0.00		945	USD
						Resol. No. 0.00		946	USD
						Resol. No. 0.00		947	USD
						Resol. No. 0.00		948	USD
						Resol. No. 0.00		949	USD
						Resol. No. 0.00		950	USD
						Resol. No. 0.00		951	USD
						Resol. No. 0.00		952	USD
						Resol. No. 0.00		953	USD
						Resol. No. 0.00		954	USD
						Resol. No. 0.00		955	USD
						Resol. No. 0.00		956	USD
						Resol. No. 0.00		957	USD
						Resol. No. 0.00		958	USD
						Resol. No. 0.00		959	USD
						Resol. No. 0.00		960	USD
						Resol. No. 0.00		961	USD
						Resol. No. 0.00		962	USD
						Resol. No. 0.00		963	USD
						Resol. No. 0.00		964	USD
						Resol. No. 0.00		965	USD
						Resol. No. 0.00		966	USD
						Resol. No. 0.00		967	USD
						Resol. No. 0.00		968	USD
						Resol. No. 0.00		969	USD
						Resol. No. 0.00		970	USD
						Resol. No. 0.00		971	USD
						Resol. No. 0.00		972	USD
						Resol. No. 0.00		973	USD
						Resol. No. 0.00		974	USD
						Resol. No. 0.00		975	USD
						Resol. No. 0.00		976	USD
						Resol. No. 0.00		977	USD
						Resol. No. 0.00		978	USD
						Resol. No. 0.00		979	USD
						Resol. No. 0.00		980	USD
						Resol. No. 0.00		981	USD
						Resol. No. 0.00		982	USD
						Resol. No. 0.00		983	USD
						Resol. No. 0.00		984	USD
						Resol. No. 0.00		985	USD
						Resol. No. 0.00		986	USD
						Resol. No. 0.00		987	USD
						Resol. No. 0.00		988	USD
						Resol. No. 0.00		989	USD
						Resol. No. 0.00		990	USD
						Resol. No. 0.00		991	USD
						Resol. No. 0.00		992	USD
						Resol. No. 0.00		993	USD

NOMBRE:	BAQUERO VALLEJO JUAN CARLOS	NOMBRE:	FREIRE ZALAVA
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.
	1705955159		1713988689001