

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201RUC1792299586001

202RAZN O DENOMINACIN SOCIALSENTINEL-ECUADOR S.A.

203EXPEDIENTE137051

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	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	+	2628997.41		OPERACIONES DE INGRESO					010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					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			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	152451.26														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	129230.52	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	14579.78	6002	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		LOCALES	315	+	23328.95			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	3528264.99	6008	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			317			-	0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN				6013	+	0.00	6014	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00							
		EN EFECTIVO			320			+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321			+	0.00	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							
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00							
	DIVIDENDOS POR COBRAR			320	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS			323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00							
	LOCALES	325	+	95740.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00								
FORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00																	
	RELACIONADOS			331	+	0.00																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS			332	+	0.00																	
	RELACIONADOS			333	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			334	+	0.00																	
	RELACIONADOS			335	+	0.00																	
INVENTARIOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIIN 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						
	MERCADERAS EN TRNSITO			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 INVERSIIN			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 EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN 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						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA			345	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	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						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00									
COSTO			348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00									
(1) 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	A COSTO			350	+	0.00			POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN 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						
	A COSTO			353	+	0.00			JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(1) 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						
	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						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	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						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	434572.73			PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+			0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+			0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTRICO 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, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00		DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00						
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00		NO			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR			367	+	0.00																

PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	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	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	=	201760.72	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	636333.45	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	36000.00	7165	+	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	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	141723.88	7174	+	36308.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	84686.87	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	102682.60	7186	+	53867.19				
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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	76553.58	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITOS) 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	+	12511.69	7191	+	9677.33	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO					OTROS GASTOS														
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	822.74	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	35265.21	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+			0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+			0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS	LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+			0.00	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	12166.99	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	2592.60	7243	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7247	+	0.00	7248	+	634253.36	7249	+	47.55		
			DEL EXTERIOR	524	+			0.00	DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
CRDITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					529	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	3032.54	7270	+	0.00
											DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	6727.90	NO RELACIONADAS	LOCAL					7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	534	+	26671.65	NO RELACIONADAS			LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	535	+	0.00	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	9718.50	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR GARANTÍAS	LOCALES	537	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	539	+	0.00	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	541	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	542	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	LOCAL				7305	+	0.00	7306	+	0.00				
POR LITIGIOS	LOCALES	543	+	0.00			OTROS	LOCAL				7308	+	0.00	7309	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	544	+	36000.01					PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTRAS		545	+	0.00			OTROS					7314	+	0.00	7315	+	0.00		
							PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					546		+		0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	12511.69					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					547		+		0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	3747106.18		
OTROS					548		+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	3759617.87		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					549	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	127373.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	1790774627001.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					7907	=	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00													

				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA									
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00												
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										
		564	+	0.00													
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO											
		DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00	802 = 21058214										
CRDITO A MUTUO			567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES											
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																	
568 + 0.00																	
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																	
094 - 0.00																	
095 + 0.00																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																	
A COSTO AMORTIZADO																	
569 + 0.00																	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																	
096 + 0.00																	
097 - 0.00																	
(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																	
098 = 0.00																	
A VALOR RAZONABLE																	
570 + 0.00																	
DIFERENCIAS PERMANENTES																	
571 + 0.00																	
(1) PARTICIPACIN A TRABAJADORES																	
803 - 6727.90																	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																	
572 + 0.00																	
(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)																	
804 - 0.00																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																	
JUBILACIN PATRONAL																	
573 + 29837.01																	
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
805 - 0.00																	
DESAHUJO																	
574 + 12267.00																	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																	
806 + 131926.00																	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																	
575 + 0.00																	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																	
807 + 0.00																	
PROVISIONES NO CORRIENTES																	
POR GARANTAS																	
576 + 0.00																	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
808 + 0.00																	
POR DESMANTELAMIENTO																	
577 + 0.00																	
((+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))																	
809 + 0.00																	
POR CONTRATOS ONEROSOS																	
578 + 0.00																	
(1) DEDUCCIONES ADICIONALES																	
810 - 0.00																	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																	
579 + 0.00																	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																	
811 + 0.00																	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																	
580 + 0.00																	
(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO																	
812 - 0.00																	
POR LITIGIOS																	
581 + 0.00																	
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO																	
813 + 0.00																	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS																	
582 + 0.00																	
GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
583 + 0.00																	
OTRAS																	
584 + 0.00																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																	
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 PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN																	
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, DESAHUJO Y JUBILACIN PATRONAL)																	
822 + 0.00																	
823 - 0.00																	
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN																	
824 - 0.00																	
825 + 0.00																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
589 = 42104.01																	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA																	
826 + 0.00																	
827 - 0.00																	
TOTAL DEL PASIVO																	
599 = 169477.01																	
INGRESOS																	
828 - 0.00																	
829 + 0.00																	
TOTAL DE INTERESES IMPLITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																	
591 = 0.00																	
DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																	
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																	
AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES																	
833 - 0.00																	
PATRIMONIO																	
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																	
834 +/- 0.00																	
835 +/- 0.00																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																	
601 + 30000.00																	
UTILIDAD GRAVABLE																	
836 = 0.00																	
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA																	
602 - 0.00																	
PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES																	
839 = 0.00																	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN																	
603 + 0.00																	
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																	
840 = 2.00																	
RESERVAS																	
RESERVA LEGAL																	
604 + 15000.00																	
INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																	
841 = 1.00																	
RESERVA FACULTATIVA																	
605 + 0.00																	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																	
842 = 0.00																	
OTRAS																	
606 + 0.00																	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA																	
843 = 0.00																	
RESULTADOS ACUMULADOS																	
RESERVA DE CAPITAL																	
607 + 0.00																	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa																	
844 = 0.00																	
RESERVA POR DONACIONESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																	
608 + 0.00																	
845 = 0.00																	
609 + 0.00																	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																	
849 = 0.00																	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																	
610 + 0.00																	
(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																	
851 - 22386.85																	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																	
611 + 680110.44																	
(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																	
852 = 15024.35																	
(1) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																	
612 - 0.00																	
(1)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																	
853 = 0.00																	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																	
613 +/- 0.00																	
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																	
854 + 22386.85																	
UTILIDAD DEL EJERCICIO																	
614 + 0.00																	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																	
855 - 71232.72																	
(1)PRDIDA DEL EJERCICIO																	
615 - 258254.00																	
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																	
856 - 0.00																	
SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
616 + 0.00																	
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO																	
857 - 0.00																	
ACTIVOS INTANGIBLES																	
617 + 0.00																	
(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS																	
858 - 0.00																	
OTROS																	
618 + 0.00																	
(1) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES																	
859 - 0.00																	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																	
619 +/- 0.00																	
(1) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																	
860 - 0.00																	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																	
620 +/- 0.00																	
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																	
861 - 0.00																	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																	
621 +/- 0.00																	
(1) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																	
862 - 0.00																	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 = 0.00																	
TOTAL PATRIMONIO																	
698 = 466856.44																	
(+) 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 = 636333.45																	
(1) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN 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 = 0.00																	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO																	
ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																	
871 + 0.00																	
(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																	
872 - 0.00																	
(1+) OTROS CONCEPTOS																	
873 + 0.00																	
ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876																	
879 = 0.00																	
ANTICIPO A PAGAR																	
PRIMERA CUOTA																	
874 + 0.00																	
SEGUNDA CUOTA																	
875 + 0.00																	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO																	
876 + 0.00																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
880 = 0.00																	
ACTIVOS INTANGIBLES																	
881 = 0.00																	
OTROS																	
882 = 0.00																	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)																	
GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																	
883 = 0.00																	
GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																	
884 = 0.00																	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES																	
885 = 3321.00																	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																	
886 = 0.00																	
OTROS																	
887 = 0.00																	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)																	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																	
888 +/- 0.00																	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																	
889 +/- 0.00																	
PAGO PREVIO (Informativo)																	
890 = 0.00																	
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)																	
INTERES																	
897 = 0.00																	
IMPUESTO																	
898 = 0.00																	
MULTA																	
899 = 0.00																	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																	
902 + 0.00																	
INTERES POR MORA																	
903 + 0.00																	
MULTA																	
904 + 0.00																	
TOTAL PAGADO																	
999 = 0.00																	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																	
905 USD 0.00																	
MEDIANTE COMPENSACIONES																	
906 USD 0.00																	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO																	
907 USD 0.00																	
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																	
925 USD 0.00																	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES																	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS																	
DETALLE DE COMPENSACIONES																	
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																	
908																	
N/C No 0.00																	
910																	
N/C No 0.00																	
912																	
N/C No 0.00																	
916																	
Resol No. 0.00																	
918																	
Resol No. 0.00																	
909																	
USD 0.00																	
911																	
USD 0.00																	
913																	
USD 0.00																	
915																	
USD 0.00																	
917																	
USD 0.00																	
919																	
USD 0.00																	
920																	
USD 0.00																	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																	
FIRMA CONTADOR																	

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