

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	Nº. 134277090
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1792043301001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CAVSTATES S.A.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	586500.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004 +	322000.00	OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005 +	727916.74	OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006 +	100445.46	OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016 +	33940.19	
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 =	175002.39
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030 =	2.00

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 +	442.17							
RELACIONADOS	LOCALES		312 +	364951.42	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	
NO RELACIONADOS	LOCALES		315 +	7764.13	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	600298.60	6006 +	0.00	
	DEL EXTERIOR		316 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes	LOCALES		317 +	0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00	
	DEL EXTERIOR		318 +	0.00		DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES		319 +	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013 +	0.00	6014 +	0.00		
	DEL EXTERIOR		320 +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES		321 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00		
	DEL EXTERIOR		322 +	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00	
Accionistas, socios, partners, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	LOCALES		323 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00		
	DEL EXTERIOR		324 +	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00	
Dividendos por cobrar	LOCALES		325 +	31490.79	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00		
	DEL EXTERIOR		326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00		
Otras relaciones	LOCALES		327 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 +	200000.00	6030 +	20000.00		
	DEL EXTERIOR		328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00		
A costo amortizado	LOCALES		329 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00		
	DEL EXTERIOR		330 +	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 créditos incobrables)	LOCALES		331 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00		
	DEL EXTERIOR		332 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00		
A valor razonable	LOCALES		333 +	0.00							
	DEL EXTERIOR		334 +	0.00							
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	LOCALES		335 +	0.00							
	DEL EXTERIOR		336 +	80306.21							
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	LOCALES		337 +	89931.28							
	DEL EXTERIOR		338 +	0.00							
Activos por impuestos corrientes	LOCALES		339 +	0.00							
	DEL EXTERIOR		340 +	0.00							
Mercaderías en tránsito	LOCALES		341 +	0.00							
	DEL EXTERIOR		342 +	0.00							
Inventarios	LOCALES		343 +	0.00							
	DEL EXTERIOR		344 +	0.00							
Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	LOCALES		345 +	0.00							
	DEL EXTERIOR		346 +	0.00							
Costo	LOCALES		347 +	0.00							
	DEL EXTERIOR		348 +	0.00							
Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	LOCALES		349 +	0.00							
	DEL EXTERIOR		350 +	0.00							
Plantas vivas y frutos en crecimiento	LOCALES		351 +	0.00							
	DEL EXTERIOR		352 +	0.00							
Animales vivos	LOCALES		353 +	0.00							
	DEL EXTERIOR		354 +	0.00							
A valor razonable menos los costos de venta	LOCALES		355 +	0.00							
	DEL EXTERIOR		356 +	0.00							
Propaganda y publicidad prepagada	LOCALES		357 +	0.00							
	DEL EXTERIOR		358 +	6336.07							
Arrendamientos operativos pagados por anticipado	LOCALES		359 +	2380.02							
	DEL EXTERIOR		360 +	0.00							
Primas de seguro pagadas por anticipado	LOCALES		361 +	583602.09							
	DEL EXTERIOR		362 +	0.00							
Otros	LOCALES		363 +	0.00							
	DEL EXTERIOR		364 +	0.00							
Total activos corrientes	LOCALES		365 +	0.00							
	DEL EXTERIOR		366 +	0.00							
Terrenos	LOCALES		367 +	0.00							
	DEL EXTERIOR		368 +	0.00							
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	LOCALES		369 +	0.00							
	DEL EXTERIOR		370 +	0.00							
Naves, aeronaves	LOCALES		371 +	0.00							
	DEL EXTERIOR		372 +	0.00							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	229144.05	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	163916.74	6120	+	0.00						
MUEBLES Y ENSERES		374	+	21160.99			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACION		375	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACION		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	+	1288329.45										
OTROS		383	+	4544.21	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	+	0.00										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	159588.01	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	+	18124.28										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	+	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	+	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	+	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	+	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDELCOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	+	0.00									
	OTROS	391	+	1173.04	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)		6148	+	0.00										
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	789.39	INGRESOS GENERADOS EN FIDELCOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)		6150	+	200000.00									
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	+	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	899985.75														
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	4408713.46					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	687990.54					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		399	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00				
	INTANGIBLES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	4597.08	7042	+	0.00				
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	941.52	7048	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	46767.29	7069	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	2184066.43	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00															
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00		OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	326.64	7111	+	0.00				

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				7113 + 0.00 7114 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				7115 + 0.00				7116 + 0.00 7117 + 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				DE INVENTARIOS				7119 + 0.00 7120 + 0.00			
NO RELACIONADOS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122 + 0.00 7123 + null			
POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131 + 0.00 7132 + 0.00			
OTROS				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134 + 0.00 7135 + 0.00			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137 + 0.00 7138 + 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				OTRAS				7139 + 0.00 7140 + 137986.49 7141 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				POR GARANTÍAS				7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				POR DESMANTELAMIENTOS				7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR CONTRATOS ONEROSOS				7149 + 0.00 7150 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152 + 0.00 7153 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155 + 0.00 7156 + 0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR LITIGIOS				7158 + 0.00 7159 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				OTROS				7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS 7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00 NO RELACIONADAS 7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173 + 171.00 7174 + 0.00			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				TRANSPORTE				7176 + 0.00 7177 + 0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179 + 0.00 7180 + 0.00			
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				GASTOS DE VIAJE				7182 + 0.00 7183 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				GASTOS DE GESTIÓN				7185 + 0.00 7186 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188 + 0.00 7189 + 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)				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190 + 0.00 7191 + 90.69 7192 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194 + 0.00 7195 + 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)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196 + 0.00 7197 + 8865.85 7198 + 0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				MERMAS				7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202 + 0.00 7203 + 9007.74 7204 + 0.00			
PASIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208 + 0.00 7209 + 26663.44 7210 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS LOCAL 7211 + 0.00 7212 + 0.00 DEL EXTERIOR 7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
RELACIONADAS LOCALES 511 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCAL 7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			
DEL EXTERIOR 512 + 0.00				RELACIONADAS LOCAL 7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
NO RELACIONADAS LOCALES 513 + 28507.30				DEL EXTERIOR 7229 + 0.00 7230 + 20643.84 7231 + 0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			
DEL EXTERIOR 514 + 0.00				DEL EXTERIOR 7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				SERVICIOS PÚBLICOS				7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
DEL EXTERIOR 516 + 0.00				PRÓDIDAS POR SINIESTROS				7238 + 0.00 7239 + 125.43 7240 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OTROS				7241 + 0.00 7242 + 1386.70 7243 + 0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR				ARRANDEMIENTO MERCANTIL				7245 + 0.00 7246 + 0.00			
EN EFECTIVO 517 + 0.00				RELACIONADAS LOCAL 7247 + 0.00 7248 + 131630.54 7249 + 118470.65				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7251 + 0.00 7252 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 518 + 0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				DEL EXTERIOR 7253 + 0.00 7254 + 0.00 7255 + 0.00			
LOCALES 519 + 28076.29				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCAL 7257 + 0.00 7258 + 0.00			
DEL EXTERIOR 520 + 0.00				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7261 + 0.00 7262 + 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
LOCALES 521 + 0.00				RELACIONADAS LOCAL 7263 + 0.00 7264 + 0.00				LOCAL 7267 + 0.00 7268 + 1613.56 7270 + 0.00			
DEL EXTERIOR 522 + 0.00				DEL EXTERIOR 7272 + 0.00 7273 + 0.00				DEL EXTERIOR 7275 + 0.00 7276 + 0.00			
LOCALES 523 + 0.00				DEL EXTERIOR 7277 + 0.00 7278 + 0.00				LOCAL 7281 + 245150.37 7282 + null			
DEL EXTERIOR 524 + 0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEL EXTERIOR 7284 + 0.00 7285 + 0.00			
LOCALES 525 + 75736.03				NO RELACIONADAS LOCAL 7287 + 134385.65 7288 + 0.00				LOCAL 7290 + 16299.07 7291 + 0.00			
DEL EXTERIOR 526 + 0.00				DEL EXTERIOR 7293 + 0.00 7294 + 0.00				LOCAL 7296 + 3570.68 7297 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO 527 + 0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299 + 0.00 7300 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 528 + 0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302 + 0.00 7303 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO 529 + 0.00				PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7305 + 0.00 7306 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE 530 + 0.00				OTROS				7308 + 0.00 7309 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 531 + 0.00				TOTAL COSTOS				7911 = 0.00			
				TOTAL GASTOS				7992 + 879199.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 532 + 49570.07				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999 + 879199.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 533 + 0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901 = 0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEISS 534 + 82.77				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902 + 0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL 535 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903 = 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 536 + 18548.21				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904 = 0.00			
POR GARANTÍAS 537 + 0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905 = 0.00			
POR DESMANTELAMIENTO 538 + 0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906 = 0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS 539 + 0.00											
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 540 + 0.00											
POR REEMBOLSOS A CLIENTES 541 + 0.00											
POR LITIGIOS 542 + 0.00											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 543 + 0.00											
OTRAS 544 + 0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS											
ANTICIPOS DE CLIENTES 545 + 0.00											
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 546 + 0.00											
OTROS 547 + 0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 548 + 0.00											
OTROS 549 + 381.30											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 550 = 301619.64											
PASIVOS NO CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES											
RELACIONADAS LOCALES 553 + 0.00											
DEL EXTERIOR 554 + 0.00											
NO RELACIONADAS LOCALES 555 + 0.00											
DEL EXTERIOR 556 + 0.00											
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL											
LOCALS 557 + 1388252.17											
DEL EXTERIOR 558 + 0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES											
LOCALS 559 + 1118726.95											
RELACIONADAS DEL EXTERIOR 560 + 513957.61											
OTRAS NO LOCALS 561 + 0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 +	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA		
LOCALES	563 +	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS	564 +	0.00	801 = 409130.45		
DE EXTERIOR	565 +	106949.74	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DE EXTERIOR	566 +	3012570.68	802 = 0.00		
CRÉDITO A MUTUO	567 +	0.00	CÍCLULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		(+) BASE DE CÍCLULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		574 + 0.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575 + 0.00		(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MEDICIONES DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028-8132)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		577 + 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		578 + 0.00		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		579 + 0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		580 + 0.00		((-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582 + 0.00		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		583 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA INICO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00		(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA INICO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		585 + 0.00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		586 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 + 0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		589 = 6140457.15		POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590 = 6442076.79		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		591 = 0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		592 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593 = 0.00		INGRESOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		594 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		595 = 0.00		AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596 = 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		597 = 0.00		UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		598 = 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERÍODOS SIGUIENTES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599 = 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		600 = 0.00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		601 = 1100000.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602 = 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		603 = 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		604 + 62865.28		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		606 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		607 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608 + 0.00		(+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		609 + 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		610 + 0.00		(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611 + 208967.64		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		612 + 577256.54		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		613 +/- -49162.63		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614 + 356819.73		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÚBLICOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		615 - 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		616 + 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617 + 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		618 + 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		619 +/- 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620 +/- 0.00		(+*) IMPUESTO A LA RENTA INICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto inico)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		621 +/- 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA INICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		622 +/- 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		624 = 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		625 = 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626 = 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		627 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		628 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		630 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		631 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		633 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		634 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		636 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		637 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		639 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		640 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		642 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		643 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		645 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		646 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		648 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		649 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		651 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		652 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		654 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		655 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		657 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		658 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		660 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		661 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		663 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		664 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		666 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		667 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		668 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		669 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		670 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		671 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		672 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		673 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		674 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		675 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		676 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		677 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		678 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		679 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		680 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		681 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		682 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		683 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		684 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		685 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		686 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		687 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		688 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		689 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		690 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		691 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		692 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		693 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		694 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		695 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		696 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		697 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		698 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		699 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		700 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		701 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		702 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		703 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		704 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		705 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		706 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		707 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		708 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		709 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		710 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		711 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		712 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		713 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		714 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		715 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		716 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		717 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		718 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		719 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		720 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		721 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		722 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		723 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		724 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		725 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		726 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		727 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		728 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		729 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		730 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		731 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		732 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		733 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		734 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		735 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		736 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		737 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		738 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		739 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		740 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		741 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		742 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		743 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		744 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		745 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		746 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		747 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		748 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		749 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		750 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		751 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		752 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		753 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		754 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		755 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		756 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		757 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		758 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		759 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		760 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		761 +/- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		762 +/- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		763 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		76			

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708150451				199	RUC No.	1310718505001			