

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

132968235

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792082966001

2021792082966001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALDIENSTKOMM S.A. SERVICIOS Y SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	1344.86	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002		+	0.00			
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004		+	0.00			
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006		+	0.00			
				314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS												
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008		+	0.00			
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010		+	0.00			
			317	-	0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012		+	0.00					
			318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS														
			319	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014		+	0.00				
			320	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016		+	0.00				
		321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018		+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020		+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		322	+	15178.37			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022		+	0.00			
		LOCALES		323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024		+	0.00			
				324	-	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026		+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028		+	0.00			
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030		+	0.00			
			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032		+	0.00					
			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034		+	null						
			329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036		+	0.00						
			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038		+	0.00						
		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040		+	0.00						
		332	+	0.00																
		333	+	0.00																
		334	+	0.00																
		335	+	0.00																
		336	+	872.56																
		337	+	466.92																
		338	+	0.00																
		339	+	0.00																
		340	+	0.00																
		341	+	0.00																
		342	+	0.00																
		343	+	0.00																
		344	+	0.00																
		345	+	0.00																
		346	+	0.00																
		347	-	0.00																
		348	+	0.00																
		349	-	0.00																
		350	+	0.00																
		351	-	0.00																
		352	+	0.00																
		353	+	0.00																
		354	-	0.00																
		355	+	0.00																
		356	+	0.00																
		357	+	0.00																
		358	+	0.00																
		359	+	0.00																
		360	+	0.00																
		361	=	17862.71																
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096		+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00				DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098		+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	19894.96				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100		+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102		+	0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104		+	0.00		
				366	+	0.00				DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106		+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	357.43					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00								
	COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR'NSITO			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	11257.89					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACI'N			374	+	8144.08					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00								
	VEH'CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL			375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null								
											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00			INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00						6131	+	0.00	6132	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00						6133	+	0.00	6134	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	null								
	EQUIPO DE COMPUTACI'N			380	+	0.00																			
	VEH'CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL			381	+	0.00																			
	OTROS			382	+	0.00																			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00																			
(1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	37841.50			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00				En la columna "Valor exento" registre la porci'n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00										
												DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00										
												INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR'NICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL'ZA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00																			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00																			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI'N			390	+	0.00																			
	OTROS			391	+	0.00																			
	(1) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00																			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00																			
PROPIEDADES DE INVERSI'N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00			COSTOS Y GASTOS										VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'n Tributaria)							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																				
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00																				
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																				
	(1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N	398	-	0.00																					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI'N	399	-	0.00																					
	ACTIVOS BIOL'GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+				0.00			COSTO DE VENTAS													
			(1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-				0.00																
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-				0.00																
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+				0.00																
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00																				
		(1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																				
ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00																				
	INTANGIBLES		409	+	0.00																				
	(1) DEPRECIACI'N / AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N	410	-	0.00																					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N	411	-	0.00																					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																				
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00																				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+				0.00																
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-				0.00																
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420				+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		PROPIEDADES DE INVERSI'N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	421				+	0.00															
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00																				
NO RELACIONADAS			LOCALES	423	+	0.00																			
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00																			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00																				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00																			
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00																			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00																		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		DEL EXTERIOR	430	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES																	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			431	-				0.00																
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00																				
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00																				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			434	-				0.00																
	A COSTO AMORTIZADO			435	+				0.00																

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1812.86	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	19675.57	GASTOS DE PROVISIONES		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)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	OTROS GASTOS	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	275.42	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=		0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=		0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	22.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVO							MEMBRAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	202.55	7210	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+		216.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00		DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00		SERVICIOS P?Blicos			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00		
LOCALES			525	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	534.91	7249	+	112.97				
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00		
LOCALES			527	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00	
DEL EXTERIOR			528	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00
LOCALES			529	+	0.00					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
									NO RELACIONADAS		LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00					GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7272	+	0.00	7273	+
									NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7275	+	0.00	7276	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	28.80	NO RELACIONADAS		LOCAL					7281	+	0.00	7282	+	null			
	JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	706.44	NO RELACIONADAS					LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		537	+	0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL					7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL					7305	+	0.00	7306	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	OTRAS		544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7311	+	0.00	7312	+	0.00				
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS						7314	+	0.00	7315	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7311	+	0.00	7312	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		549	+	490.02	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1441.26	TOTAL GASTOS			7992	=	0.00	5536.17									
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	5536.17									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00									
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00															
		OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00														
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00														

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

[illegible]

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:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1720681111					199	RUC No.	1711238053001				