

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No. 135971453
201 RUC 1792129893001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL XANADUFILMS CIA.LTDA.	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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+ 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 0.00	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					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00					
		DEL EXTERIOR	314	- 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6007	+ 5505.49	6008	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	315	+ 140141.86	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6009	+ 0.00	6010	+ 0.00					
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	316		+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00			
			DEL EXTERIOR	317		- 0.00		DE SERVICIOS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	318		+ 32846.13		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00			
			DEL EXTERIOR	319		+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00			
		Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFFECTIVO		320		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				321	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6021		+ 0.00	6022	+ 0.00			
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+ 0.00	6024	+ 0.00				
			DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ 0.00	6026	+ 0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	- 0.00		POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
				DEL EXTERIOR	325	+ 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		LOCALES	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031		+ 0.00	6032	+ 0.00				
			DEL EXTERIOR	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6033		+ 0.00	6034	+ null				
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00							
	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00							
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00							
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00							
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	RELACIONADOS	333	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00						
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 174.12		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 140.25		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00						
	OTROS	338	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00						
	Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339		+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340		+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00					
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341		+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00					
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342		+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null					
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00							
COSTO		348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00							
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00							
	A COSTO	350	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00							
Activos biol?gicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	DE RECURSOS P?Blicos	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00							
	A COSTO	353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00							
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00							
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	OTROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00							
Otros activos corrientes	OTROS	359	+ 0.00	INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+ 0.00	6098	+ null			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 173302.36				DEL EXTERIOR	LOCAL	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00			
	Activos no corrientes	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00				
NAVES, AERONAVES.			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 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	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			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		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 BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00			
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	65.29	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	173367.65	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00			
		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			
		(-) DEPRECIACI?N 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			
		(-) AMORTIZACI?N 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			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	91.18	7174	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	300.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	1136.34	7183	+	861.07			
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	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	111.17			
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	925.36	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	572.32	7249	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
						RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	1.62	7264	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
						RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+	510.17	7276	+	0.00			
						RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00				
						NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
						RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
						NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
						OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
						P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
						OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
						P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS	7991	=	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	4823.67						
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	4823.67						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	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	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00										

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR	562 + 0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
NO RELACIONADAS	563 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 681.82		
LOCALES	564 + 0,00				
DEL EXTERIOR	565 + 15130.06	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0,00		
LOCALES	566 + 0,00				
DEL EXTERIOR	567 + 0,00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
LOCALES	568 + 0,00				
DEL EXTERIOR	569 + 0,00				
LOCALES	570 + 0,00				
DEL EXTERIOR	571 + 0,00				
LOCALES	572 + 0,00				
DEL EXTERIOR	573 + 0,00				
LOCALES	574 + 0,00				
DEL EXTERIOR	575 + 0,00				
LOCALES	576 + 0,00				
DEL EXTERIOR	577 + 0,00				
LOCALES	578 + 0,00				
DEL EXTERIOR	579 + 0,00				
LOCALES	580 + 0,00				
DEL EXTERIOR	581 + 0,00				
LOCALES	582 + 0,00				
DEL EXTERIOR	583 + 0,00				
LOCALES	584 + 144000.00				
DEL EXTERIOR	585 + 0,00				
LOCALES	586 + 0,00				
DEL EXTERIOR	587 + 0,00				
LOCALES	588 + 0,00				
DEL EXTERIOR	589 = 159130.06				
LOCALES	590 = 160162.92				
DEL EXTERIOR	591 = 0,00				
LOCALES	592 = 0,00				
DEL EXTERIOR	601 + 400.00				
LOCALES	602 = 0,00				
DEL EXTERIOR	603 + 0,00				
LOCALES	604 + 2433.23				
DEL EXTERIOR	605 + 445.66				
LOCALES	606 + 0,00				
DEL EXTERIOR	607 + 0,00				
LOCALES	608 + 0,00				
DEL EXTERIOR	609 + 0,00				
LOCALES	610 + 0,00				
DEL EXTERIOR	611 + 39254.51				
LOCALES	612 = 30010.49				
DEL EXTERIOR	613 +/- 0,00				
LOCALES	614 + 681.82				
DEL EXTERIOR	615 = 0,00				
LOCALES	616 + 0,00				
DEL EXTERIOR	617 + 0,00				
LOCALES	618 + 0,00				
DEL EXTERIOR	619 +/- 0,00				
LOCALES	620 +/- 0,00				
DEL EXTERIOR	621 +/- 0,00				
LOCALES	622 +/- 0,00				
DEL EXTERIOR	623 +/- 0,00				
LOCALES	624 = 13204.73				
DEL EXTERIOR	625 = 173367.65				
LOCALES	626 = 0,00				
DEL EXTERIOR	627 = 0,00				
LOCALES	628 = 0,00				
DEL EXTERIOR	629 = 0,00				
LOCALES	630 + 0,00				
DEL EXTERIOR	631 = 0,00				
LOCALES	632 = 0,00				
DEL EXTERIOR	633 = 0,00				
LOCALES	634 +/- 0,00				
DEL EXTERIOR	635 = 1542.89				
LOCALES	636 = 0,00				
DEL EXTERIOR	637 + 0,00				
LOCALES	638 + 2433.23				
DEL EXTERIOR	639 + 445.66				
LOCALES	640 + 0,00				
DEL EXTERIOR	641 + 0,00				
LOCALES	642 = 0,00				
DEL EXTERIOR	643 = 0,00				
LOCALES	644 = 0,00				
DEL EXTERIOR	645 = 1542.89				
LOCALES	646 = 339.44				
DEL EXTERIOR	647 = 345.35				
LOCALES	648 = 0,00				
DEL EXTERIOR	649 = 0,00				
LOCALES	650 = 345.35				
DEL EXTERIOR	651 = 140.27				
LOCALES	652 = 0,00				
DEL EXTERIOR	653 = 0,00				
LOCALES	654 = 0,00				
DEL EXTERIOR	655 = 0,00				
LOCALES	656 = 0,00				
DEL EXTERIOR	657 = 0,00				
LOCALES	658 = 0,00				
DEL EXTERIOR	659 = 0,00				
LOCALES	660 = 0,00				
DEL EXTERIOR	661 = 0,00				
LOCALES	662 = 0,00				
DEL EXTERIOR	663 = 205.08				
LOCALES	664 = 0,00				
DEL EXTERIOR	665 = 0,00				
LOCALES	666 = 0,00				
DEL EXTERIOR	667 + 0,00				
LOCALES	668 + 0,00				
DEL EXTERIOR	669 = 0,00				
LOCALES	670 = 0,00				
DEL EXTERIOR	671 = 29.45				
LOCALES	672 = 0,00				
DEL EXTERIOR	673 = null				
LOCALES	674 = 29.45				
DEL EXTERIOR	675 = 14.72				
LOCALES	676 = 14.72				
DEL EXTERIOR	677 = 0,00				
LOCALES	678 = 0,00				
DEL EXTERIOR	679 = 0,00				
LOCALES	680 = 0,00				
DEL EXTERIOR	681 = 0,00				
LOCALES	682 = 0,00				
DEL EXTERIOR	683 = 0,00				
LOCALES	684 = 0,00				
DEL EXTERIOR	685 = 0,00				
LOCALES	686 = 0,00				
DEL EXTERIOR	687 = 0,00				
LOCALES	688 +/- 0,00				
DEL EXTERIOR	689 +/- 0,00				
LOCALES	690 = 0,00				
DEL EXTERIOR	691 = 0,00				
LOCALES	692 = 0,00				
DEL EXTERIOR	693 = 0,00				
LOCALES	694 = 0,00				
DEL EXTERIOR	695 = 0,00				
LOCALES	696 = 0,00				
DEL EXTERIOR	697 = 0,00				
LOCALES	698 = 0,00				
DEL EXTERIOR	699 = 0,00				
LOCALES	700 = 0,00				
DEL EXTERIOR	701 = 205.08				
LOCALES	702 = 4.18				
DEL EXTERIOR	703 = 12.30				
LOCALES	704 = 221.56				
DEL EXTERIOR	705 = 221.56				
LOCALES	706 = 0,00				
DEL EXTERIOR	707 = 0,00				
LOCALES	708 = 0,00				
DEL EXTERIOR	709 = 0,00				
LOCALES	710 = 0,00				
DEL EXTERIOR	711 = 0,00				
LOCALES	712 = 0,00				
DEL EXTERIOR	713 = 0,00				
LOCALES	714 = 0,00				
DEL EXTERIOR	715 = 0,00				
LOCALES	716 = 0,00				
DEL EXTERIOR	717 = 0,00				
LOCALES	718 = 0,00				
DEL EXTERIOR	719 = 0,00				
LOCALES	720 = 0,00				
DEL EXTERIOR	721 = 0,00				
LOCALES	722 = 0,00				
DEL EXTERIOR	723 = 0,00				
LOCALES	724 = 0,00				
DEL EXTERIOR	725 = 0,00				
LOCALES	726 = 0,00				
DEL EXTERIOR	727 = 0,00				
LOCALES	728 = 0,00				
DEL EXTERIOR	729 = 0,00				
LOCALES	730 = 0,00				
DEL EXTERIOR	731 = 0,00				
LOCALES	732 = 0,00				
DEL EXTERIOR	733 = 0,00				
LOCALES	734 = 0,00				
DEL EXTERIOR	735 = 0,00				
LOCALES	736 = 0,00				
DEL EXTERIOR	737 = 0,00				
LOCALES	738 = 0,00				
DEL EXTERIOR	739 = 0,00				
LOCALES	740 = 0,00				
DEL EXTERIOR	741 = 0,00				
LOCALES	742 = 0,00				
DEL EXTERIOR	743 = 0,00				
LOCALES	744 = 0,00				
DEL EXTERIOR	745 = 0,00				
LOCALES	746 = 0,00				
DEL EXTERIOR	747 = 0,00				
LOCALES	748 = 0,00				
DEL EXTERIOR	749 = 0,00				
LOCALES	750 = 0,00				
DEL EXTERIOR	751 = 0,00				
LOCALES	752 = 0,00				
DEL EXTERIOR	753 = 0,00				
LOCALES	754 = 0,00				
DEL EXTERIOR	755 = 0,00				
LOCALES	756 = 0,00				
DEL EXTERIOR	757 = 0,00				
LOCALES	758 = 0,00				
DEL EXTERIOR	759 = 0,00				
LOCALES	760 = 0,00				
DEL EXTERIOR	761 = 0,00				
LOCALES	762 = 0,00				
DEL EXTERIOR	763 = 0,00				
LOCALES	764 = 0,00				
DEL EXTERIOR	765 = 0,00				
LOCALES	766 = 0,00				
DEL EXTERIOR	767 = 0,00				
LOCALES	768 = 0,00				
DEL EXTERIOR	769 = 0,00				
LOCALES	770 = 0,00				
DEL EXTERIOR	771 = 0,00				
LOCALES	772 = 0,00				
DEL EXTERIOR	773 = 0,00				
LOCALES	774 = 0,00				
DEL EXTERIOR	775 = 0,00				
LOCALES	776 = 0,00				
DEL EXTERIOR	777 = 0,00				
LOCALES	778 = 0,00				
DEL EXTERIOR	779 = 0,00				
LOCALES	780 = 0,00				
DEL EXTERIOR	781 = 0,00				
LOCALES	782 = 0,00				
DEL EXTERIOR	783 = 0,00				
LOCALES	784 = 0,00				
DEL EXTERIOR	785 = 0,00				
LOCALES	786 = 0,00				
DEL EXTERIOR	787 = 0,00				
LOCALES	788 = 0,00				
DEL EXTERIOR	789 = 0,00				
LOCALES	790 = 0,00				
DEL EXTERIOR	791 = 0,00				
LOCALES	792 = 0,00				
DEL EXTERIOR	793 = 0,00				
LOCALES	794 = 0,00				
DEL EXTERIOR	795 = 0,00				
LOCALES	796 = 0,00				
DEL EXTERIOR	797 = 0,00				
LOCALES	798 = 0,00				
DEL EXTERIOR	799 = 0,00				
LOCALES	800 = 0,00				
DEL EXTERIOR	801 = 0,00				
LOCALES	802 = 0,00				
DEL EXTERIOR	803 = 0,00				
LOCALES	804 = 0,00				
DEL EXTERIOR	805 = 0,00				
LOCALES	806 = 0,00				
DEL EXTERIOR	807 = 0,00				
LOCALES	808 = 0,00				
DEL EXTERIOR	809 = 0,00				
LOCALES	810 = 0,00				
DEL EXTERIOR	811 = 0,00				
LOCALES	812 = 0,00				
DEL EXTERIOR	813 = 0,00				
LOCALES	814 = 0,00				
DEL EXTERIOR	815 = 0,00				
LOCALES	816 = 0,00				
DEL EXTERIOR	817 = 0,00				
LOCALES	818 = 0,00				
DEL EXTERIOR	819 = 0,00				
LOCALES	820 = 0,00				
DEL EXTERIOR	821 = 0,00				
LOCALES	822 = 0,00				
DEL EXTERIOR	823 = 0,00				
LOCALES	824 = 0,00				
DEL EXTERIOR	825 = 0,00				
LOCALES	826 = 0,00				
DEL EXTERIOR	827 = 0,00				
LOCALES	828 = 0,00				
DEL EXTERIOR	829 = 0,00				
LOCALES	830 = 0,00				
DEL EXTERIOR	831 = 0,00				
LOCALES	832 = 0,00				
DEL EXTERIOR	833 = 0,00				
LOCALES	834 +/- 0,00				
DEL EXTERIOR	835 +/- 0,00				
LOCALES	836 = 1542.89				
DEL EXTERIOR	837 = 0,00				
LOCALES	838 = 0,00				
DEL EXTERIOR	839 = 0,00				
LOCALES	840 = 0,00				
DEL EXTERIOR	841 = 0,00				
LOCALES	842 = 0,00				
DEL EXTERIOR	843 = 0,00				
LOCALES	844 = 0,00				
DEL EXTERIOR	845 = 1542.89				

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710008580				199	RUC No.	1709915969001					