

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	ANÓ	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	129855754
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992847166001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	BERADEMS S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO		
	OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE INGRESO		
	OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO		
	OPERACIONES DE GASTO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
	003	+ 0.00		008	+ 0.00		013	+ 0.00		018	+ 0.00	
	004	+ 0.00		009	+ 0.00		014	+ 0.00		019	+ 0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES										CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	= 0.00	
SUSJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	= 0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO			INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES												
Efectivo y equivalentes al efectivo			311	=	800.00							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	=	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS EXPORTACIONES NETAS DE BIENES DE SERVICIOS	6001	+ 0.00	6002	- 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
		DEL EXTERIOR	313	=	0.00		6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		Locales	314	=	0.00		6005	+ 0.00	6006	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	315	=	0.00		6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	316	-	0.00		6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
	No relacionados	Locales	317	=	0.00		6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	318	=	0.00		6013	+ 0.00	6014	- 0.00		
		EN EFECTIVO	319	=	0.00		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320	=	0.00		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	=	0.00		6019	+ 0.00	6020	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Locales	322	=	0.00		6021	+ 0.00	6022	- 0.00		
		DEL EXTERIOR	323	=	0.00		6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	324	=	0.00		6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	325	-	0.00		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	326	=	0.00		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
	Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	327	-	0.00		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	328	=	0.00		6033	+ 0.00	6034	+ 0.00		
		A VALOR RAZONABLE	329	=	0.00		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	330	=	0.00		6037	= 0.00	6038	= 0.00		
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	331	=	0.00		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			332	=	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA DE ACTIVOS BIOLOGICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES DE INVERSIONES NO CORRIENTES OTRAS	6041	+ 0.00	6042	= 0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			333	=	0.00		6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			334	=	0.00		6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
	OTROS			335	=	0.00		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
	MERCADERIAS EN TRANSITO			336	=	0.00		6049	+ 0.00	6050	- 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			337	=	0.00		6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			338	=	0.00		6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			339	=	0.00		6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	=	0.00		6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			341	=	0.00		6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			342	=	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES POR GARANTIAS POR DESMANTELAMIENTOS POR CONTRATOS ONEROSOS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS POR REEMBOLSOS A CLIENTES POR LITIGIOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS OTRAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
	(--) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable			343	-	0.00		6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			344	=	0.00		6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
	(--) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta			345	-	0.00		6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
	Activos biológicos	A COSTO	346	=	0.00	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	347	-	0.00	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	=	0.00	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
		A COSTO	349	=	0.00	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
		ANIMALES VIVOS	350	-	0.00	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada			351	=	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO OTROS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR POR LUCRO CESANTE OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado			352	=	0.00		6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
	Primas de seguro pagadas por anticipado			353	=	0.00		6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
	Otros			354	=	0.00		6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
	Otros activos corrientes			355	=	0.00		6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
	Total activos corrientes			356	=	0.00		6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
	Total activos corrientes			357	=	800.00		6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
Activos no corrientes							6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	=	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS FINANCIEROS INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	=	0.00		6097	+ 0.00	6098	+ 0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	362	=	0.00		6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	=	0.00		6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	=	0.00		6103	+ 0.00	6104	+ 0.00		
	Máquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	=	0.00		6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	=	0.00		6107	+ 0.00	6108	+ 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	=	0.00		6109	+ 0.00	6110	+ 0.00		
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6111	=	0.00		6112	+ 0.00	6113	+ 0.00		
		RELACIONADAS	6114	=	0.00		6115	+ 0.00	6116	+ 0.00		

REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	=	0.00	7147	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION 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	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	=	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	=	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	=	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	=	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	=	0.00	7168	+		
	0.00					RELACIONADAS										
	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		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	=	0.00	7171	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	(-) TOTAL DEPRECIACION 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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	=	0.00	7174	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=			0.00	TRANSPORTE			7176	=	0.00	7177	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=			0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	=	0.00	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=			0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	=	0.00	7183	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=			0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185	=	0.00	7186	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=			0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	=	0.00	7189	+	0.00	
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O CARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=			0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	=	0.00	7192	+	0.00
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVENTARIAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=			0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	=	0.00	7195	+	0.00	
	PASIVO					MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	=	0.00	7198	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES	S				MERMAS	7199	+	0.00	7200	=	0.00	7201	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	LOCALES	511	-	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	=	0.00	7204	+	0.00	
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	=	0.00	7207	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	=	0.00	7210	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	=	0.00	7213	+	0.00	
		LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	=	0.00	7216	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	LOCAL	7217	+	0.00	7218	=	0.00	7219	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	=	0.00	7222	+	0.00
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	=	0.00	7225	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00	LOCAL	7226	+	0.00	7227	=	0.00	7228	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	=	0.00	7231	+	0.00	
		LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7232	+	0.00	7233	=	0.00	7234	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	7235	+	0.00	7236	=	0.00	7237	+	0.00		
	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	=	0.00	7240	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	=	0.00	7243	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	=	0.00	7247	+	0.00	
	CREDITO A MUTUO					OTROS	7247	+	0.00	7248	=	0.00	7249	+	0.00	
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251	+	0.00	7252	=	0.00	7253	+	0.00	
	OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO					RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	=	0.00	7256	+	0.00	
	UN VALOR RAZONABLE					NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	=	0.00	7259	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					LOCAL	7260	+	0.00	7261	=	0.00	7262	+	0.00	
	DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	=	0.00	7265	+	0.00	
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					NO RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	=	0.00	7268	+	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7269	+	0.00	7270	=	0.00	7271	+	0.00	
	POR GARANTIAS					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7272	+	0.00	7273	=	0.00	7274	+	0.00	
	OPORTUNIDADES					NO RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	=	0.00	7277	+	0.00	
	OPORTUNIDADES					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7278	+	0.00	7279	=	0.00	7280	+	0.00	
	OPORTUNIDADES					NO RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	=	0.00	7283	+	0.00	
	OPORTUNIDADES					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7284	+	0.00	7285	=	0.00	7286	+	0.00	
	OPORTUNIDADES					INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7287	+	0.00	7288	=	0.00	7289	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	549	+	0.00	OTROS	7290	+	0.00	7291	=	0.00	7292	+	0.00	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTROS	550	+	0.00		7293	+	0.00	7294	=	0.00	7295	+	0.00	
	PASIVOS NO CORRIENTES						7296	+	0.00	7297	=	0.00	7298	+	0.00	
	ANTICIPOS DE CLIENTES						7299	+	0.00	7300	=	0.00	7301	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						7302	+	0.00	7303	=	0.00	7304	+	0.00	
	OTROS						7305	+	0.00	7306	=	0.00	7307	+	0.00	
							7308	+	0.00	7309	=	0.00	7310	+	0.00	
							7311	+	0.00	7312	=	0.00	7313	+	0.00	
							7314	+	0.00	7315	=	0.00	7316	+	0.00	
	TOTAL COSTOS						7991	=	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	TOTAL GASTOS						7992	=	0.00							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	553	+	0.00		7993	=	0.00							
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00		7994	=	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		7995	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00		7996	=	0.00							
		LOCALES	557	+	0.00		7997	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00		7998	=	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00		7999	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00		8000	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00		8001	=	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						8002	=	0.00							
	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00		801	=	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00		802	=	0.00							
	OPORTUNIDADES	LOCALES	565	+	0.00		803	=	0.00							
	OPORTUNIDADES	DEL EXTERIOR	566	+	0.00		804	=	0.00							
	CREDITO A MUTUO						805	=	0.00							
	CRÉDITO A MUTUO						806	=	0.00							
	OPCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS															

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	=	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	=	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	JUBILACION PATRONAL	572	=	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	=	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESHACUCIO	573	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	=	0.00					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	574	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	=	0.00					
		575	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	=	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	=	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	=	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO	577	=	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]	809	=	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	=	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	=	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	=	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	=	0.00					
	POR LITIGIOS	581	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	=	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	=	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS	583	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	=	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	=	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GÓBIERNO	585	=	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	=	0.00					
	OTROS	586	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	=	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	=	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	=	0.00					
	OTROS	588	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	=	0.00					
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824	=	0.00					
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	0.00	POR MEDICIONES DE INGRESOS	826	=	0.00					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591	=	0.00	DE VALORES BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	=	0.00	829	-	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES				831	=	0.00		
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	=/-	0.00	833	=/-	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		601	=	800.00	UTILIDAD GRAVABLE	835	=	0.00					
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	602	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00					
RESERVAS	RESERVA SUSCRIPCIONES	604	=	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00					
	RESERVA FACULTATIVA	605	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841	=	0.00					
	OTRAS	606	=	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=	0.00					
					PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843	=	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	=	0.00					
	RESERVA POR DONACIONES	608	=	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	845	=	0.00					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	0.00					
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	=	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	=	0.00					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	=	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00					
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	=/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	=	0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	=	0.00	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE LE REALIZON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	=	0.00					
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	=	0.00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	=	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	=	0.00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	=	0.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	=	0.00					
	OTROS	618	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	859	=	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	=/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	=	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	=/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	=	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	=/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	=	0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	=/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00					
	OTROS	623	=/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00					
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	800.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	=	0.00					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	=	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00					
		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00					
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	=	4.80					
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	=	0.00					
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	0.00					
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	4.80					
	PRIMERA CUOTA				PRIMERA CUOTA	874	=	2.40					
	SEGUNDA CUOTA				SEGUNDA CUOTA	875	=	2.40					
	OTROS				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	=	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00					
	OTROS	618	=	0.00	OTROS	882	=	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	=/-	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	=/-	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	621	=/-	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	=/-	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00					
	OTROS	623	=/-	0.00	OTROS	887	=	0.00					
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	=/-	0.00					
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	=/-	0.00					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
	INTERES												
	IMPUESTO												
	MULTA												
INTERES POR MORAS													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO													
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES													
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00								
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913813556				199	RUC No.	0920487477001					