

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			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1792247128001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMUNIKPHONE TELEFONIA DE COMUNICACION CELULAR S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ null
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029				= 0.00		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030				=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
311 + 1000.00				6001 + 40069.32			
312 + 3981.85				6002 + 0.00			
313 + 0.00				6003 + 0.00			
314 + 0.00				6004 + 0.00			
315 + 0.00				6005 + null			
316 - null				6006 + null			
317 + null				6007 + null			
318 + null				6008 + null			
319 + null				6009 + 0.00			
320 + null				6010 + 0.00			
321 + 0.00				6011 + null			
322 + 0.00				6012 + null			
323 + 0.00				6013 + null			
324 + 0.00				6014 + null			
325 - null				6015 + null			
326 + null				6016 + null			
327 - 0.00				6017 + null			
328 + null				6018 + null			
329 + null				6019 + null			
330 + null				6020 + null			
331 + 0.00				6021 + null			
332 + 1069.34				6022 + null			
333 + 0.00				6023 + 0.00			
334 + null				6024 + 0.00			
335 + 4852.00				6025 + null			
336 + 0.00				6026 + null			
337 + 0.00				6027 + null			
338 + 0.00				6028 + null			
339 + null				6029 + null			
340 + 0.00				6030 + null			
341 + 0.00				6031 + null			
342 + 0.00				6032 + null			
343 - 0.00				6033 + null			
344 + null				6034 + null			
345 - null				6035 + 0.00			
346 + null				6036 + 0.00			
347 - null				6037 + null			
348 + null				6038 + null			
349 + null				6039 + null			
350 - null				6040 + null			
351 + null				6041 + null			
352 + null				6042 + null			
353 + 0.00				6043 + null			
354 + 0.00				6044 + null			
355 + null				6045 + null			
356 + 0.00				6046 + null			
359 = 10903.19				6047 + null			
				6048 + null			
				6049 + null			
				6050 + null			
				6051 + null			
				6052 + null			
				6053 + null			
				6054 + null			
				6055 + null			
				6056 + null			
				6057 + null			
				6058 + null			
				6059 + null			
				6060 + null			
				6061 + null			
				6062 + null			
				6063 + null			
				6064 + null			
				6065 + null			
				6066 + null			
				6067 + null			
				6068 + null			
				6069 + null			
				6070 + null			
				6071 + null			
				6072 + null			
				6073 + null			
				6074 + null			
				6075 + null			
				6076 + null			
				6077 + null			
				6078 + null			
				6079 + null			
				6080 + null			
				6081 + 0.00			
				6082 + 0.00			
				6083 + 0.00			
				6084 + 0.00			
				6085 + 0.00			
				6086 + 0.00			
				6087 + null			
				6088 + null			
				6089 + null			
				6090 + null			
				6091 + 0.00			
				6092 + 0.00			
				6093 + 0.00			
				6094 + 0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	null			DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	null				DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	2789.31				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	1373.15			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null				DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+	null			DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null
	OTROS		380	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	null	6134	+	null
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	null	6136	+	null				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	null	DEL EXTERIOR	6137	+	null	6138	+	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	null	DEL EXTERIOR	6139	+	null	6140	+	null				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	DEL EXTERIOR	6142	+	null							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	DEL EXTERIOR	6143	+	null							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null	DEL EXTERIOR	6144	+	null							
OTROS		389	+	0.00	DEL EXTERIOR	6145	+	null							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	DEL EXTERIOR	6146	+	null							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	DEL EXTERIOR	6147	+	null							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	392	+	null	DEL EXTERIOR	6148	+	null							
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	null	DEL EXTERIOR	6149	+	null							
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null	DEL EXTERIOR	6150	+	null							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE	395	+	null	DEL EXTERIOR	6151	+	null							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	DEL EXTERIOR	6152	+	null							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	DEL EXTERIOR	6153	+	null							
ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null	DEL EXTERIOR	6154	+	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	DEL EXTERIOR	6155	+	null							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	DEL EXTERIOR	6156	+	null							
	A COSTO	402	+	null	DEL EXTERIOR	6157	+	null							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	null	DEL EXTERIOR	6158	+	null							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null	DEL EXTERIOR	6159	+	null							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	null	DEL EXTERIOR	6160	+	null							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	null							
INTANGIBLES		407	+	0.00	DEL EXTERIOR	6162	+	null							
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	DEL EXTERIOR	6163	+	null							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	DEL EXTERIOR	6164	+	null							
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	DEL EXTERIOR	6165	+	null							
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null	DEL EXTERIOR	6166	+	0.00	7039	+/-	null				
	COSTO	412	+	null	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	7040	+	0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	DEL EXTERIOR	6168	+	0.00	7041	+	0.00				
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	7042	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null	DEL EXTERIOR	6170	+	0.00	7043	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	7044	+	0.00				
	LOCALES	419	+	0.00	DEL EXTERIOR	6172	+	0.00	7045	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	7046	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6174	+	0.00	7047	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	7048	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6176	+	0.00	7049	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	7050	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6178	+	0.00	7051	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	7052	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6180	+	0.00	7053	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	7054	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6182	+	0.00	7055	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	7056	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6184	+	0.00	7057	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	7058	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6186	+	0.00	7059	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	7060	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6188	+	0.00	7061	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	7062	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6190	+	0.00	7063	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	7064	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6192	+	0.00	7065	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	7066	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6194	+	0.00	7067	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	7068	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6196	+	0.00	7069	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	7070	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6198	+	0.00	7071	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	7072	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6200	+	0.00	7073	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	7074	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6202	+	0.00	7075	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	7076	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6204	+	0.00	7077	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	7078	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6206	+	0.00	7079	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	7080	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6208	+	0.00	7081	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	7082	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6210	+	0.00	7083	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	7084	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6212	+	0.00	7085	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	7086	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6214	+	0.00	7087	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	7088	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6216	+	0.00	7089	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	7090	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6218	+	0.00	7091	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	7092	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6220	+	0.00	7093	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	7094	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6222	+	0.00	7095	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	7096	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6224	+	0.00	7097	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	7098	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6226	+	0.00	7099	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	7100	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6228	+	0.00	7101	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	7102	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6230	+	0.00	7103	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	7104	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6232	+	0.00	7105	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	7106	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6234	+	0.00	7107	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	7108	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6236	+	0.00							

FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS		7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null			
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	null			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	null	7258	+	null	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	null	7261	+	null	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	null	7270	+	null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	null	7273	+	null	
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	74.87				NO RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	null	7276	+	null	
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	null	7279	+	null	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	363.45				NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	null	7282	+	null	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	null				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR			7284	+	null	7285	+	null	
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null					RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	null					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	null	7300	+	null
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	null	7303	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		545	+	null				OTROS				7305	+	null	7306	+	null	
		ANTICIPOS DE CLIENTES		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)				7308	+	null	7309	+	null	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null				OTROS				7311	+	null	7312	+	null	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	null	7315	+	null	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		550	+	null			TOTAL COSTOS			7991	=	39755.61						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	8290.32			TOTAL GASTOS					7992	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	39755.61					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	4111.30	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	=	null						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, 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	=	null						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	null						
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	313.71						
			DEL EXTERIOR	564	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					096	-	null						
			DEL EXTERIOR	566	+	null	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	null						
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	313.71						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					803	-	47.06						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	null	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					804	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE		570	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)					805	-	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					806	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	null	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	+	0.00						
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					809	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	null	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))					810	-	null						
		POR GARANT?AS		576	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						811	+	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						812	-	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO													
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
		POR LITIGIOS		581	+	null														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	null	815	-	null			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					816	+	null	817	-	null			
		OTROS		586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	null	819	-	null			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	null	821	-	null			
		OTROS		588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)					822	+	null	823	-	null			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	4111.30	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					824	+	null	825	-	null			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	12401.62	INGRESOS					826	-	null	827	+	null			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null	BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					828	+	null	829	-	null			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	-	0.00						
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	null	833	+/-	null				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	266.65						
() CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		null						
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?					841		null						
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		null					
		OTRAS		606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						843		null					
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844		0.00						
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		266.65					
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	66.66					
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	272.84					
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	1775.34	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00					
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	2575.34	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00					
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	313.71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	30.63						

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.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	30.63	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	313.71	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	12715.33	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	30.63	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	null	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	287.10	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	+	128.24	
					PRIMERA CUOTA	876	+	30.63	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	128.24	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	30.63	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null	
					OTROS	882	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null	
					OTROS	887	=	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTER?S	897	=	0.00	
					IMPUESTO	898	=	0.00	
					MULTA	899	=	0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)				
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00	
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	999	=	0.00	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00	
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	null	
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				
					DETALLE DE COMPENSACIONES				
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
919	USD 0.00	920	USD 0.00						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:		NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1203364854	199	RUC No.	1312036005001		