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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1791188020001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SENCORP S.A.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	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	+	5013677.31	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029		+	5013677.31	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030		+	3.00

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)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
	LOCALES	312	+	243972.83	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	4983199.16	6006	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	315	+	43164.55		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	LOCALES	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	DEL EXTERIOR	317	+	38978.49		EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	-	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES DE DERECHOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	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	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	292989.46	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	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	+	0.00	
	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	LIJUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	A COSTO	350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	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	
	ANIMALES VIVOS	352	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	353	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+	0.00	OTROS	6093	+	30478.15	6094	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	362	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	0.00	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00	RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	365	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	361	+	541148.35								

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	9166.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	168679.43			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	0.00			
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	15879.63	6134	+	0.00	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00			OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	0.00			
	OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	+	502956.94							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	103036.43			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+	30478.15							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	28924.85			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	4501.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	+	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	+	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	+	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	+	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00							
	OTROS	391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00							
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	394	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	COSTOS Y GASTOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00							
	EDIFICIOS	396	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00				7006	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	A COSTO	400	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00					7018	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00					7021	+	0.00
	A COSTO	404	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00										
INTANGIBLES	409	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00				
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	2718155.56	7042	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	838672.82	7045	+	0.00				
COSTO	412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	552387.90	7048	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	81845.00	7051	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	160000.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	20681.51	7060	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
RELAZIONADAS	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
LOCALES	423	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00				
DEL EXTERIOR	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00				
LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00				
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00														

En la columna "valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS 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	+	1035.23	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR							
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	202418.38	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	743566.73	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
			460	+	70308.00	POR GARANTIAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
			461	+	28924.85	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
			462	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00
			463	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00
			464	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00
			465	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00
			466	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
			467	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
			468	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
			469	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
			470	+	0.00	NO RELACIONADAS		7173	+	0.00	7174	+	0.00
			471	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7176	+	0.00	7177	+	0.00
			472	+	0.00	TRANSPORTE		7179	+	0.00	7180	+	0.00
			473	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7182	+	119441.12	7183	+	0.00
			474	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7185	+	0.00	7186	+	0.00
			475	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7188	+	0.00	7189	+	0.00
			476	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00
			477	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7196	+	0.00	7197	+	0.00
			478	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7199	+	0.00	7200	+	0.00
			479	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			480	+	0.00	MERMAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			481	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7208	+	0.00	7209	+	0.00
			482	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00
			483	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			484	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7217	+	0.00	7218	+	0.00
			485	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00
			486	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
			487	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
			488	+	0.00	DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00
			489	+	0.00	LOCAL		7232	+	0.00	7233	+	0.00
			490	+	0.00	DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00
			491	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00
			492	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00
			493	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
			494	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00
			495	+	0.00	RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00
			496	+	0.00	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00
			497	+	0.00	DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00
			498	+	0.00	NO RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
			499	+	0.00	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
			500	+	0.00	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
			501	+	0.00	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00
			502	+	0.00	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
			503	+	0.00	RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
			504	+	0.00	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00
			505	+	0.00	DEL EXTERIOR		7281	+	0.00	7282	+	0.00
			506	+	0.00	NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
			507	+	0.00	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
			508	+	0.00	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
			509	+	0.00	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
			510	+	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
			511	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00
			512	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00
			513	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00
			514	+	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
			515	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
			516	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
			517	+	0.00	TOTAL COSTOS							
			518	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	4863142.49			
			519	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	4863142.49			
			520	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
			521	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
			522	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00			
			523	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	179080000000.00			
			524	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00			
			525	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00			
			526	+	0.00								
			527	+	0.00								
			528	+	0.00								
			529	+	0.00								
			530	+	0.00								
			531	+	0.00								
			532	+	37764.69								
			533	+	34859.64								
			534	+	88036.15								
			535	+	0.00								
			536	+	47948.00								
			537	+	0.00								
			538	+	0.00								
			539	+	0.00								
			540	+	0.00								
			541	+	0.00								
			542	+	0.00								
			543	+	0.00								
			544	+	0.00								
			545	+	0.00								
			546	+	0.00								
			547	+	0.00								
			548	+	0.00								
			549	+	0.00								
			550	+	467955.77								
			551	+	0.00								
			552	+	0.00								
			553	+	0.00								
			554	+	0.00								
			555	+	0.00								
			556	+	0.00								
			557	+	0.00								
			558	+	0.00								
			559	+	0.00								
			560	+	0.00								
			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?culo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 =		0,00	
DEL EXTERIOR		562 +		0,00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELAIONADAS		LOCALES		563 +		0,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564 +		0,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		565 +		0,00		801 =	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566 +	
CRÉDITO A MUTUO		567 +		0,00		802 =	
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		568 +		0,00		803 =	
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 -		0,00		095 +	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 +		0,00		097 -	
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 =		166414.45			
DIFERENCIAS PERMANENTES		099 =		0,00			
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		100 =		24962.17			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		101 =		0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		102 =		0,00			
A COSTO AMORTIZADO		103 =		0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		104 =		0,00			
SUBSIDIOS PATRONAL		105 =		6356.00			
DESAHUICIO		106 =		27824.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		107 =		0,00			
POR GARANTÍAS		108 =		0,00			
POR DESMANTELAMIENTO		109 =		0,00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		110 =		0,00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		111 =		0,00			
POR REMBOLSOS A CLIENTES		112 =		0,00			
POR LITIGIOS		113 =		0,00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		114 =		0,00			
OTRAS		115 =		0,00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		116 =		0,00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		117 =		0,00			
OTROS		118 =		0,00			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		119 =		0,00			
OTROS		120 =		16170.84			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		121 =		107550.84			
TOTAL DEL PASIVO		122 =		575506.61			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		123 =		0,00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		124 =		0,00			
PATRIMONIO		125 =		0,00			
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		126 =		14000.00			
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		127 =		0,00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		128 =		0,00			
RESERVA LEGAL		129 =		8915.06			
RESERVA FACULTATIVA		130 =		343.38			
OTRAS		131 =		0,00			
RESERVA DE CAPITAL		132 =		475.43			
RESERVA POR DONACIONES		133 =		0,00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		134 =		0,00			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		135 =		0,00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		136 =		17695.21			
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		137 =		0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		138 =		-47364.55			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		139 =		103687.59			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		140 =		0,00			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		141 =		70308.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		142 =		0,00			
OTROS		143 =		0,00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		144 =		0,00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		145 =		0,00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		146 =		0,00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		147 =		0,00			
OTROS		148 =		0,00			
TOTAL PATRIMONIO		149 =		168060.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		150 =		743566.73			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		151 =		0,00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		152 =		0,00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		153 =		32009.32			
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		154 =		0,00			
OTROS CONCEPTOS		155 =		null			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO		156 =		32009.32			
PRIMERA CUOTA		157 =		0,00			
SEGUNDA CUOTA		158 =		0,00			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		159 =		32009.32			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		160 =		0,00			
ACTIVOS INTANGIBLES		161 =		0,00			
OTROS		162 =		0,00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		163 =		0,00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		164 =		0,00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		165 =		0,00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		166 =		0,00			
OTROS		167 =		0,00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		168 =		0,00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		169 =		0,00			
PAGO PREVIO (Informativo)		170 =		0,00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		171 =		0,00			
INTERÉS		172 =		0,00			
IMPUESTO		173 =		0,00			
MULTA		174 =		0,00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		175 =		0,00			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		176 =		0,00			
INTERÉS POR MORA		177 =		0,00			
MULTA		178 =		0,00			
TOTAL PAGADO		179 =		0,00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		180 =		0,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES		181 =		0,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		182 =		0,00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		183 =		0,00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		184 =		0,00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		185 =		0,00			
DETALLE DE COMPENSACIONES		186 =		0,00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		187 =		0,00			
908		910		912		916	
909		911		913		917	

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	0500877949	199	RUC No.	1707336242001