

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134160070

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992697695001

2020992697695001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCONSTRUCSERVER S.A.

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?OS 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																																0229		+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																																0330		+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES													TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00
					312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00
					313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
					314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
					315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
					316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
					317	-	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
					318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00
					319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
					320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
					321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
					322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
					323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
					324	-	0.00	POR DIVIDENDOS									
					325	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
					326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
					327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
					328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00
					329	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00
					330	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
					331	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
					332	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00
					333	+	0.00										
					334	+	0.00										
					335	+	0.00										
					336	+	0.00										
					337	+	0.00										
					338	+	0.00										
					339	+	0.00										
					340	+	0.00										
					341	+	0.00										
					342	+	0.00										
					343	+	0.00										
					344	+	0.00										
					345	+	0.00										
					346	+	0.00										
					347	-	0.00										
					348	+	0.00										
					349	-	0.00										
					350	+	0.00										
					351	-	0.00										
					352	+	0.00										
					353	+	0.00										
					354	-	0.00										
					355	+	0.00										
					356	+	0.00										
					357	+	0.00										
					358	+	0.00										
					359	+	0.00										
					360	+	0.00										
					361	+	0.00										
					362	+	200900.00										
					363	+	0.00										
					364	+	0.00										
					365	+	0.00										
					366	+	0.00										
					367	+	0.00										
					368	+	0.00										
					369	+	0.00										
					370	+	0.00										
					371	+	0.00										
					372	+	0.00										
					373	+	0.00										
					374	+	0.00										
					375	+	0.00										
					376	+	0.00										
					377	+	0.00										
					378	+	0.00										
					379	+	0.00										
					380	+	0.00										
					381	+	0.00										
					382	+	0.00										
					383	+	0.00										
					384	+	0.00										
					385	+	0.00										
					386	+	0.00										
					387	+	0.00										
					388	+	0.00										
					389	+	0.00										
					390	+	0.00										
					391	+	0.00										
					392	+	0.00										
					393	+	0.00										
					394	+	0.00										
					395	+	0.00										
					396	+	0.00										
					397	+	0.00										
					398	+	0.00										
					399	+	0.00										
					400	+	0.00										
					401	+	0.00										
					402	+	0.00										
					403	+	0.00										
					404	+	0.00										
					405	+	0.00										
					406	+	0.00										
					407	+	0.00										
					408	+	0.00										
					409	+	0.00										
					410	+	0.00										
					411	+	0.00										
					412	+	0.00										
					413	+	0.00										
					414	+	0.00										
					415	+	0.00										
					416	+	0.00										
					417	+	0.00										
					418	+	0.00										
					419	+	0.00										
					420	+	0.00										
					421	+	0.00										
					422	+	0.00										
					423	+	0.00										
					424	+	0.00										
					425	+	0.00										
					426	+	0.00										
					427	+	0.00										
					428	+	0.00										
					429	+	0.00										
					430	+	0.00										
					431	+	0.00										
					432	+	0.00										
					433	+	0.00										
					434	+	0.00										
					435	+	0.00										
					436	+	0.00										
					437	+	0.00										
					438	+	0.00										
					439	+	0.00										
					440	+	0.00										
					441	+	0.00										
					442	+	0.00										
					443	+	0.00										
					444	+	0.00										
					445	+	0.00										
					446	+	0.00										
					447	+	0.00										
					448	+	0.00										
					449	+	0.00										
					450	+	0.00										
					451	+	0.00										
					452	+	0.00										
					453	+	0.00										
					454	+	0.00										
					455	+	0.00										
					456	+	0.00										
					457	+	0.00										
					458	+	0.00										
					459	+	0.00										
					460	+	0.00										
					461	+	0.00										
					462	+	0.00										
					463	+	0.00										
					464	+	0.00										
					465	+	0.00										
					466	+	0.00										
					467	+	0.00										
					468	+	0.00										
					469	+	0.00										
					470	+	0.00										
					471	+	0.00										
					472	+	0.00										
					473	+	0.00										
					474	+	0.00										
					475	+	0.00										
					476	+	0.00										
					477												

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P	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	7117	+	0.00									
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												7119	+	0.00	7120	+	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	P	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null										
NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00											
						DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00										
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00										
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00										
	OTROS			443	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00									
			444	+	0.00	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	P	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	200900.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00										
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	200900.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	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	G	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	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 LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00									
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		P	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00									
				465	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	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		TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	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		GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00										
				470	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	0.00										
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			471	=	0.00	G	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00										
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			472	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	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)			473	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00										
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			474	=	0.00	G	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	4704.00	7198	+	4704.00										
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			475	=	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00										
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			476	=	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00										
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00											
PASIVO							G	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	2822.67	7210	+	2822.67									
PASIVOS CORRIENTES								RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00								
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	516	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	514	+		0.00			DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00								
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00								
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	520	+		0.00			LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	18379.63		NO RELACIONADAS		LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	11.99										
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	11.99	7249	+	11.99										
			526	+	0.00	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G										
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00														ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00															NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00														COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00														RELACIONADAS		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00														NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
																			RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00														NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	3.86	7270	+	3.86	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00														RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00														RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
OBLIGACI?N PATRONAL			535	+	0.00														NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null													
	POR GARANT?AS			537	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00													
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00													
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00													
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00													
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS			542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)					7299	+	0.00	7300	+	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00											
	OTRAS			544	+	0.00	OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	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											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS					7311	+	780.27	7312	+	780.27											
			547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	=	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.													
	OTROS			549	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	8322.79														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	18379.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	8322.79															
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+					0.00									
		NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-					0.00									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	N? DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00														
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00														
			LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00														
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00																						
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00																							
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00																							
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00																							
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00																							

			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	0915932941				199	RUC No.	0907816409001					