

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AÑO	2017	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0992977167001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TENEDACORPSA S.A.	
203	EXPEDIENTE	708113	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 EGRESO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	= NA	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 870860.62	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	314	- 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	315		+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	316		+ 0.00			DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVERSOS	LOCALES	317		- 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015	+ 0.00	6016
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 99609.78	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+ 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 1989633.86	6024	+ 1989633.86	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVERSOS	LOCALES	323	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	324	- 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	325	+ 300000.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	327	- 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	328	+ 0.00			DE INVENTARIOS	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	NO RELACIONADOS	LOCALES	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	330	+ 0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	332	+ 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	333	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	334	+ 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	LOCALES	335	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	336	+ 39.29			DE RECURSOS PÚBLICOS	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	337	+ 6654.42	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	338	+ 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	339	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	340	+ 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	341	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	342	+ 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	343	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	344	+ 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	345	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	346	+ 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	LOCALES	347	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	348	+ 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	349	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	350	+ 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	351	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	352	+ 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	353	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	354	- 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	LOCALES	355	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	356	+ 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	357	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	358	- 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	LOCALES	359	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	360	+ 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DIVERSOS	LOCALES	361	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	362	+ 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	363	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	364	- 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	LOCALES	365	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	366	+ 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	367	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	368	+ 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6115	+ 0.00	6116	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	369	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	370	+ 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6119	+ 0.00	6120	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	371	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	372	+ 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6123	+ 0.00	6124	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	LOCALES	373	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6125	+ 0.00	6126	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	374	+ 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6127	+ 0.00	6128	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	375	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6129	+ 0.00	6130	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	376	+ 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6131	+ 0.00	6132	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	377	+ 1277164.11	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6133	+ 0.00	6134	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	378	+ 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6135	+ 0.00	6136	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	379	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6137	+ 0.00	6138	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	380	+ 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6139	+ 0.00	6140	+ 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	LOCALES	381	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6141	+ 0.00	6142	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	382	+ 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6143	+ 0.00	6144	+ 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y	LOCALES	383	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6145	+ 0.00	6146	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	384	- 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6147	+ 0.00	6148	+ 0.00	

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	2087.38			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	550	=	4678447.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	2087.38			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	551	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALES	552	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALES	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALES	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALES	558	+	0.00	INCENTIVOS DE LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	559	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA								
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALES	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	6150612.17			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	561	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	562	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	563	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00
Credito a mutuo		LOCALES	564	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00
Credito a mutuo		DEL EXTERIOR	565	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=	6150612.17			
Credito a mutuo		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
Porción no corriente de obligaciones emitidas		DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	-	0.00			
Otros pasivos financieros no corrientes		LOCALES	568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)			804	-	6134591.19			
Otros pasivos financieros no corrientes		DEL EXTERIOR	569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	18108.36			
Otros pasivos financieros no corrientes		LOCALES	570	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00			
Otros pasivos financieros no corrientes		DEL EXTERIOR	571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		LOCALES	572	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		DEL EXTERIOR	573	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula (804*15%) + [(805-808)*15%]			809	+	0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		LOCALES	574	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		DEL EXTERIOR	575	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00			
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	577	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00			
Provisiones no corrientes		LOCALES	578	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	579	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
Provisiones no corrientes		LOCALES	580	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816	+	0.00	817	-	0.00
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	581	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
Provisiones no corrientes		LOCALES	582	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
Provisiones no corrientes		DEL EXTERIOR	583	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		LOCALES	584	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		DEL EXTERIOR	585	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		LOCALES	586	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	+	0.00	829	+	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		DEL EXTERIOR	587	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		LOCALES	588	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		DEL EXTERIOR	589	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/	0.00	835	+/	0.00
Total pasivos no corrientes		LOCALES	590	=	4678447.59	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00			
Total pasivo		DEL EXTERIOR	591	=	4678447.59	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	2087.38			
Total de intereses implícitos no devengados (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		LOCALES	592	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838	=	NA			
Total de intereses implícitos no devengados (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	593	=	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839	=	0.00			
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (INFORMATIVO)		LOCALES	594	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			840	=	0.00			
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	595	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			841	=	NA			
Patrimonio		LOCALES	596	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			842	+/	0.00	843	+/	0.00
Capital suscrito y/o asignado		DEL EXTERIOR	597	+	800.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS			844	0.00	845	0.00	2087.38	
Capital suscrito y/o asignado		LOCALES	598	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			846	0.00	847	0.00	0.00	
Capital suscrito y/o asignado		DEL EXTERIOR	599	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			848	0.00	849	0.00	0.00	
Capital suscrito y/o asignado		LOCALES	600	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			850	=	0.00			
Capital suscrito y/o asignado		DEL EXTERIOR	601	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			851	=	0.00			
Reservas		LOCALES	602	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			852	=	0.00			
Reservas		DEL EXTERIOR	603	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			853	+	0.00			
Reservas		LOCALES	604	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			854	-	6551.91			
Reservas		DEL EXTERIOR	605	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			855	-	0.00			
Reservas		LOCALES	606	+	0.00	(+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			856	-	0.00			
Reservas		DEL EXTERIOR	607	+	0.00	(+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			857	-	6551.91			
Reservas		LOCALES	608	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			858	=	0.00			
Reservas		DEL EXTERIOR	609	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			859	=	0.00			
Reservas		LOCALES	610	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			860	+	0.00			
Reservas		DEL EXTERIOR	611	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			861	-	0.00			
Reservas		LOCALES	612	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			862	-	0.00			
Reservas		DEL EXTERIOR	613	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO			863	-	0.00			
Reservas		LOCALES	614	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			864	-	0.00			
Reservas		DEL EXTERIOR	615	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			865	=	0.00			
Reservas		LOCALES	616	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			866	=	0.00			
Reservas		DEL EXTERIOR	617	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00			
Reservas		LOCALES	618	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	0.00			
Reservas		DEL EXTERIOR	619	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00			
Reservas		LOCALES	620	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00			
Reservas		DEL EXTERIOR	621	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			879	=	0.00			
Reservas		LOCALES	622	+	0.00	PRIMERA CUOTA			874	+	0.00			
Reservas		DEL EXTERIOR	623	+	0.00									
Reservas		LOCALES	624	+	0.00									
Reservas		DEL EXTERIOR	625	+	0.00									
Reservas		LOCALES	626	+	0.00									
Reservas		DEL EXTERIOR	627	+	0.00									
Reservas		LOCALES	628	+	0.00									
Reservas		DEL EXTERIOR	629	+	0.00									
Reservas		LOCALES	630	+	0.00									
Reservas		DEL EXTERIOR	631	+	0.00									
Reservas		LOCALES	632	+	0.00									
Reservas		DEL EXTERIOR	633	+	0.00									
Reservas		LOCALES	634	+	0.00									
Reservas		DEL EXTERIOR	635	+	0.00									
Reservas		LOCALES	636	+	0.00									
Reservas		DEL EXTERIOR	637	+	0.00									
Reservas		LOCALES	638	+	0.00									
Reservas		DEL EXTERIOR	639	+	0.00									
Reservas		LOCALES	640	+	0.00									
Reservas		DEL EXTERIOR	641	+	0.00									
Reservas		LOCALES	642	+	0.00									
Reservas		DEL EXTERIOR	643	+	0.00									
Reservas		LOCALES	644	+	0.00									
Reservas		DEL EXTERIOR	645	+	0.00									
Reservas		LOCALES	646	+	0.00									
Reservas		DEL EXTERIOR	647	+	0.00									
Reservas		LOCALES	648	+	0.00									
Reservas		DEL EXTERIOR	649	+	0.00									
Reservas		LOCALES	650	+	0.00									
Reservas		DEL EXTERIOR	651	+	0.00									
Reservas		LOCALES	652	+	0.00									
Reservas		DEL EXTERIOR	653	+	0.00									
Reservas		LOCALES	654	+	0.00									
Reservas		DEL EXTERIOR	655	+	0.00									
Reservas		LOCALES	656	+	0.00									
Reservas		DEL EXTERIOR	657	+	0.00									
Reservas		LOCALES	658	+	0.00									
Reservas		DEL EXTERIOR	659	+	0.00									
Reservas		LOCALES	660	+	0.00									
Reservas		DEL EXTERIOR	661	+	0.00									
Reservas		LOCALES	662	+	0.00									
Reservas		DEL EXTERIOR	663	+	0.00									

		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
		OTROS		882	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00					
OTROS		887	=	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00					
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS		897		0.00					
IMPUESTO		898		0.00					
MULTA		899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00					
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS 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	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:		RICHARD PEET LARGE			NOMBRE:		MARJURY LAINES ARBOLEDA		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908681893001			199	RUC No.	0919729301001		