

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133116924

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0991385118001

2020991385118001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCENSPRI C. LTDA.

203EXPEDIENTE

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	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	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	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0119	-	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0030	-	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	+	10993.01									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	52750.89	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	250174.50	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	156567.63	6004	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	4875.09			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
								POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
			LOCALES	322	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	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 NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		12890.50		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		332	+	0.00											
	RELACIONADOS	333	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00											
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00												
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	42943.14			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	OTROS	338	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	23820.56			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null		
COSTO	348	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	350	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-			0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		A COSTO	353	+			0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-			0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+			0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083		+	0.00	6084	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00
	OTROS	359	+	0.00					POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	138523.01									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+			0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	8802.77			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	21925.86			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	6639.71			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	OTROS		382	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
			383	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			384	-	29153.53					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			385	-	0.00							6129	+	0.00	6130	+	0.00
		386	-	0.00	6131	+	0.00					6132	+	0.00			
		387	+	0.00	6133	+	0.00					6134	+	0.00			
		388	+	0.00	6135	+	0.00					6136	+	null			
		389	+	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.												
		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	+	0.00													
		478	+	0.00													
		479	+	0.00													
		480	+	0.00													
		481	+	0.00													
		482	+	0.00													
		483	+	0.00													
		484	+	0.00													
		485	+	0.00													
		486	+	0.00													
		487	+	0.00													
		488	+	0.00													
		489	+	0.00													
		490	+	0.00													
		491	+	0.00													
		492	+	0.00													
		493	+	0.00													
		494	+	0.00													
		495	+	0.00													
		496	+	0.00													
		497	+	0.00													
		498	+	0.00													
		499	+	0.00													
		500	+	0.00													
		501	+	0.00													
		502	+	0.00													
		503	+	0.00													
		504	+	0.00													
		505	+	0.00													
		506	+	0.00													
		507	+	0.00													
		508	+	0.00													
		509	+	0.00													
		510	+	0.00													
		511	+	0.00													
		512	+	0.00													
		513	+	0.00													
		514	+	0.00													
		515	+	0.00													
		516	+	0.00													
		517	+	0.00													
		518	+	0.00													
		519	+	0.00													
		520	+	0.00													
		521	+	0.00													
		522	+	0.00													
		523	+	0.00													
		524	+	0.00													
		525	+	0.00													
		526	+	0.00													
		527	+	0.00													
		528	+	0.00													
		529	+	0.00													
		530	+	0.00													
		531	+	0.00													
		532	+	0.00													
		533	+	0.00													
		534	+	0.00													
		535	+	0.00													
		536	+	0.00													
		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	+	0.00													
		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													
		562	+	0.00													
		563	+	0.00													
		564	+	0.00													
		565	+	0.00													
		566	+	0.00													
		567	+	0.00													
		568	+	0.00													
		569	+	0.00													
		570	+	0.00													
		571	+	0.00													
		572	+	0.00													
		573	+	0.00													
		574	+	0.00													
		575	+	0.00													
		576	+	0.00													
		577	+	0.00													
		578	+	0.00													
		579	+	0.00													
		580	+	0.00													
		581	+	0.00													
		582	+	0.00													
		583	+	0.00													
		584	+	0.00													
		585	+	0.00													
		586	+	0.00													
		587	+	0.00													
		588	+	0.00													
		589	+	0.00													
		590	+	0.00													
		591	+	0.00													
		592	+	0.00													
		593	+	0.00													
		594	+	0.00													
		595	+	0.00													
		596	+	0.00													
		597	+	0.00													
		598	+	0.00													
		599	+	0.00													
		600	+	0.00													
		601	+	0.00													
		602	+	0.00													
		603	+	0.00													
		604	+	0.00													
		605	+	0.00													
		606	+	0.00													
		607	+	0.00													
		608	+	0.00													
		609	+	0.00													
		610	+	0.00													
		611	+	0.00													
		612	+	0.00													
		613	+	0.00													
		614	+	0.00													
		615	+	0.00													
		616	+	0.00													
		617	+	0.00													
		618	+	0.00													
		619	+	0.00													
		620	+	0.00													
		621	+	0.00													
		622	+	0.00													
		623	+	0.00													
		624	+	0.00													
		625	+	0.00													
		626	+	0.00													
		627	+	0.00													
		628	+	0.00													
		629	+	0.00													
		630	+	0.00													
		631	+	0.00													
		632	+	0.00													
		633	+	0.00													
		634	+	0.00													
		635	+	0.00													
		636	+	0.00													
		637	+	0.00													
		638	+	0.00													
		639	+	0.00													
		640	+	0.00													
		641	+	0.00													
		642	+	0.00													
		643	+	0.00													
		644	+	0.00													
		645	+	0.00													
		646	+	0.00													
		647	+	0.00													
		648	+	0.00													
		649	+	0.00													
		650	+	0.00													
		651	+	0.00													
		652	+	0.00													
		653	+	0.00													
		654	+	0.00													
		655	+	0.00													
		656	+	0.00													
		657	+	0.00													
		658	+	0.00													
		659	+	0.00													
		660	+	0.00													
		661	+	0.00													
		662	+	0.00													
		663	+	0.00													
		664	+	0.00													
		665	+	0.00													
		666	+	0.00													
		667	+	0.00													
		668	+	0.00													
		669	+	0.00													
		670	+	0.00													
		671	+	0.00													
		672	+	0.00													
		673	+	0.00													
		674	+	0.00													
		675	+	0.00													
		676	+	0.00													
		677	+	0.00													
		678	+	0.00													
		679	+	0.00													
		680	+	0.00													
		681	+	0.00													
		682	+	0.00													
		683	+	0.00													
		684	+	0.00													
		685	+	0.00													
		686	+	0.00													
		687	+	0.00													
		688	+	0.00													
		689	+	0.00													
</																	

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN 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	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR PéRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	18990.16		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	157513.17		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
							POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00		
							POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
							POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00		
							OTROS			7163	+	0.00	7164	+	4875.09		
						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
							NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
							PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	2125.89	7174	+	0.00		
							TRANSPORTE			7176	+	7200.00	7177	+	0.00		
							CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	3230.72	7180	+	0.00		
							GASTOS DE VIAJE			7182	+	1820.48	7183	+	0.00		
							GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	3105.56	7186	+	0.00		
							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00		
							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7192	+	0.00		
						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00		
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	2105.89	7197	+	1975.46		
						MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00		
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	2205.56	7203	+	1105.56		
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00		
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	1875.96		
						COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
							NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
							NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00		
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00		
						SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	2765.14		
						PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	4805.60	7246	+	0.00		
						OTROS				7247	+	0.00	7248	+	3526.74		
						GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
									NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	1105.78	7258	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
							COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
										DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
									NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
										DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
									NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null	
									DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
										DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
									NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00		
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00		
						PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7305	+	0.00	7306	+	0.00		
						OTROS				7308	+	0.00	7309	+	0.00		
									7311	+	0.00	7312	+	0.00			
									7314	+	0.00	7315	+	0.00			
						TOTAL COSTOS			7991	=	284628.95						
						TOTAL GASTOS			7992	+	103332.31						
						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	287961.26						
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00						
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00						
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912488988				199	RUC No.	0911242675001			