

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2015	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	179171122001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CELLSYSTEM S.A.	
203	EXPEDIENTE	88782	

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 GASTO	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 SITUACIÓN 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)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
311 + 71525.01				6001 + 0.00			
312 + 455689.98				6002 + 0.00			
313 + 0.00				6003 + 0.00			
314 - 0.00				6005 + 3869885.09			
315 + 0.00				6006 + 0.00			
316 + 0.00				6007 + 0.00			
317 - 0.00				6008 + 0.00			
318 + 0.00				6009 + 0.00			
319 + 0.00				6010 + 0.00			
320 + 0.00				6011 + 0.00			
321 + 0.00				6012 + 0.00			
322 + 0.00				6013 + 0.00			
323 + 0.00				6014 + 0.00			
324 - 0.00				6015 + 0.00			
325 + 0.00				6016 + 0.00			
326 + 0.00				6017 + 0.00			
327 - 0.00				6018 + 0.00			
328 + 0.00				6019 + 0.00			
329 - 0.00				6020 + 0.00			
330 + 0.00				6021 + 0.00			
331 + 0.00				6022 + 0.00			
332 + 0.00				6023 + 0.00			
333 + 0.00				6024 + 0.00			
334 + 0.00				6025 + 0.00			
335 + 0.00				6026 + 0.00			
336 + 255015.41				6027 + 0.00			
337 + 116397.11				6028 + 0.00			
338 + 262169.69				6029 + 0.00			
339 + 0.00				6030 + 0.00			
340 + 0.00				6031 + 0.00			
341 + 0.00				6032 + 0.00			
342 + 371.86				6033 + 0.00			
343 + 0.00				6034 + 0.00			
344 + 0.00				6035 + 0.00			
345 + 0.00				6036 + 0.00			
346 + 0.00				6037 + 0.00			
347 - 0.00				6038 + 0.00			
348 + 0.00				6039 + 0.00			
349 - 0.00				6040 + 0.00			
350 + 0.00				6041 + 0.00			
351 - 0.00				6042 + 0.00			
352 + 0.00				6043 + 0.00			
353 + 0.00				6044 + 0.00			
354 - 0.00				6045 + 0.00			
355 + 0.00				6046 + 0.00			
356 + 0.00				6047 + 0.00			
357 + 0.00				6048 + 0.00			
358 + 0.00				6049 + 0.00			
359 + 0.00				6050 + 0.00			
360 + 16182.97				6051 + 0.00			
361 + 1177352.03				6052 + 0.00			
362 + 0.00				6053 + 0.00			
363 + 0.00				6054 + 0.00			
364 + 0.00				6055 + 0.00			
365 + 0.00				6056 + 0.00			
366 + 0.00				6057 + 0.00			
366 + 0.00				6058 + 0.00			
366 + 0.00				6059 + 0.00			
366 + 0.00				6060 + 0.00			
366 + 0.00				6061 + 0.00			
366 + 0.00				6062 + 0.00			
366 + 0.00				6063 + 0.00			
366 + 0.00				6064 + 0.00			
366 + 0.00				6065 + 0.00			
366 + 0.00				6066 + 0.00			
366 + 0.00				6067 + 0.00			
366 + 0.00				6068 + 0.00			
366 + 0.00				6069 + 0.00			
366 + 0.00				6070 + 0.00			
366 + 0.00				6071 + 0.00			
366 + 0.00				6072 + 0.00			
366 + 0.00				6073 + 0.00			
366 + 0.00				6074 + 0.00			
366 + 0.00				6075 + 0.00			
366 + 0.00				6076 + 0.00			
366 + 0.00				6077 + 0.00			
366 + 0.00				6078 + 0.00			
366 + 0.00				6079 + 0.00			
366 + 0.00				6080 + 0.00			
366 + 0.00				6081 + 0.00			
366 + 0.00				6082 + 0.00			
366 + 0.00				6083 + 0.00			
366 + 0.00				6084 + 0.00			
366 + 0.00				6085 + 0.00			
366 + 0.00				6086 + 0.00			
366 + 0.00				6087 + 0.00			
366 + 0.00				6088 + 0.00			
366 + 0.00				6089 + 0.00			
366 + 0.00				6090 + 0.00			
366 + 0.00				6091 + 0.00			
366 + 0.00				6092 + 0.00			
366 + 0.00				6093 + 0.00			
366 + 0.00				6094 + 0.00			
366 + 0.00				6095 + 0.00			
366 + 0.00				6096 + 0.00			
366 + 0.00				6097 + 0.00			
366 + 0.00				6098 + 0.00			
366 + 0.00				6099 + 0.00			
366 + 0.00				6100 + 0.00			
366 + 0.00				6101 + 0.00			
366 + 0.00				6102 + 0.00			
366 + 0.00				6103 + 0.00			
366 + 0.00				6104 + 0.00			
366 + 0.00				6105 + 0.00			
366 + 0.00				6106 + 0.00			

SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	38293.53				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00						LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				372	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES				373	+	42328.80						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				374	+	146965.12				OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				375	+	263716.58						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			TERRENOS	376	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00						LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00						LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00						LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
			OTROS	382	+	0.00				TOTAL INGRESOS			6999	-	3869865.09					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	+	82383.80				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	-	0.00					
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	304983.95				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00					
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	-	0.00					
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				386	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES			PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00					
			MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				EXCEDENTES (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 CONCESIÓN	390	+	0.00				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00					
			OTROS	391	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00					
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				392	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIBECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00					
(I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				393	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)			6150	=	0.00					
										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00					
										COSTOS Y GASTOS										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00				COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
				A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00													
			EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
				A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00		
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				398	-	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				399	-	0.00				(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS			PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
				(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00		
				(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00		
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00				(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
			ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
				(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
				(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				408	+	0.00				(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			INTANGIBLES		409	+	0.00				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	1072031.18	7042	+	0.00
			(I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	403112.62	7045	+	0.00
			(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES			EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
			EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00				JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00				DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
			EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00				OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
			OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00				NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				419	-	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	73547.85	7072	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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
			(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
				DEL EXTERIOR	424	+	0.00				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
			(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
				DEL EXTERIOR	427	+	0.00													
			(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
				DEL EXTERIOR	430	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
				DEL EXTERIOR	433	+	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
			(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	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.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				RELACIONADOS				438	+	0.00	DE INVENTARIOS						7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
				NO RELACIONADOS				439	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00						
				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00						
				POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES						7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				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	+	6857.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES								7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES								449	+	275560.88	OTRAS						7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO								499	+	1452912.91	POR GARANTÍAS						7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
												PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																
												GASTOS DE PROVISIONES																
												POR DESMANTELAMIENTOS						7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	7162	+	0.00		
												OTROS						7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
												PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
												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	+	0.00	7174	+	0.00			
												TRANSPORTE								7176	+	220614.72	7177	+	0.00			
												CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								7179	+	56671.84	7180	+	0.00			
												GASTOS DE VIAJE								7182	+	30162.12	7183	+	0.00			
												GASTOS DE GESTIÓN								7185	+	0.00	7186	+	0.00			
												ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								7188	+	39360.00	7189	+	0.00			
												SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS						7190	+	0.00	7191	+	205154.30	7192	+	0.00		
												PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								7194	+	0.00	7195	+	0.00			
												MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						7196	+	0.00	7197	+	61190.05	7198	+	0.00		
												MERMAS						7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						7202	+	0.00	7203	+	26628.42	7204	+	0.00		
												GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
												IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7208	+	0.00	7209	+	1343.43	7210	+	0.00		
												COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)								7211	+	0.00	7212	+	462596.79	7213	+	0.00
												RELACIONADAS								7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
												LOCAL																
												DEL EXTERIOR																
												NO RELACIONADAS																
												LOCAL																
												DEL EXTERIOR																
												OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES																
												RELACIONADAS																
												LOCAL																
												DEL EXTERIOR																
												NO RELACIONADAS																
												LOCAL																
												DEL EXTERIOR																
												INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES																
												LOCAL																
												DEL EXTERIOR																
												IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO																
												SERVICIOS PUBLICOS																
												LOCAL																
												DEL EXTERIOR																
												PERDIDAS POR SINIESTROS																
												LOCAL																
												DEL EXTERIOR																
												OTROS																
												LOCAL																
												DEL EXTERIOR																
												ARRENDAMIENTO MERCANTIL																
												RELACIONADAS																
												LOCAL																
												NO RELACIONADAS																
												LOCAL																
												DEL EXTERIOR																
												COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)																
												RELACIONADAS																
												LOCAL																
												DEL EXTERIOR																
												NO RELACIONADAS																
												LOCAL																
												DEL EXTERIOR																
												INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																
												RELACIONADAS																
												LOCAL																
												DEL EXTERIOR																
												NO RELACIONADAS																
												LOCAL																
												DEL EXTERIOR																
												INTERESES PAGADOS A TERCEROS																
												RELACIONADAS																
												LOCAL																
												DEL EXTERIOR																
												NO RELACIONADAS																
												LOCAL																
												DEL EXTERIOR																
												REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																
												LOCAL																
												DEL EXTERIOR																
												INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO																
												LOCAL																
												DEL EXTERIOR																
												OTROS																
												LOCAL																
												DEL EXTERIOR																
												PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																
												LOCAL																
												DEL EXTERIOR																
												OTROS																
												LOCAL																
												DEL EXTERIOR																
												PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																
												LOCAL																
												DEL EXTERIOR																
												TOTAL COSTOS																
												7991																
												TOTAL GASTOS																
												7992																
												TOTAL COSTOS Y GASTOS																
												7999																

			0.00					0.00											
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD		920	USD
	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		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: ALMEIDA OCAMPO JUAN FRANCISCO										NOMBRE: OSORIO SANCHEZ ANDREA JOHANNA									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707610372										RUC No.: 1716968670001									
198										199									