

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 133903667
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1791847652001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	1278276.70	OPERACIONES DE ACTIVO		008	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	19248141.10	OPERACIONES DE INGRESO		010	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	0.00
OPERACIONES DE GASTO		006	22493770.60	OPERACIONES DE EGRESO		011	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	43018188.40
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	2712083.57	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	4854639.33			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	101436776.00	6006	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	5532452.42		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	
	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	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	231277.33	6012	0.00
			DEL EXTERIOR	319		0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	0.00	6014
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320		0.00	POR DIVIDENDOS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	0.00	6016	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	0.00	6018
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322		0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	0.00	6020
DEL EXTERIOR			323	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021			0.00	6022	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	5401871.87	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	0.00	6024	0.00	
			DEL EXTERIOR	326	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	0.00	6026	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	0.00	6028	0.00			
			329	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	0.00	6030	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031		0.00	6032	0.00			
	RELACIONADOS	331	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	0.00	6034	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	332	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	73347.85	6036	0.00			
	RELACIONADOS	333	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	0.00	6038	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	0.00	INGRESOS DEVENUDOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	0.00	6040	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	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 (IVA)	336	1859552.16	DE INVENTARIOS			6043	0.00	6044	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	0.00	6046	0.00			
OTROS	338	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	0.00	6048	0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	618187.02	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	0.00	6050	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	0.00	6052	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	0.00	6054	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	0.00	6056	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	7784234.84	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	0.00	6058	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	0.00	OTRAS			6059	0.00	6060	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS	6061	0.00	6062	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	0.00	6064	0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	69080.57		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	0.00	6066	0.00				
COSTO	348	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	0.00	6068	0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	0.00	6070	0.00				
A COSTO	350	0.00		POR LITIGIOS	6071	0.00	6072	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	0.00	6074	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352		0.00	OTRAS	6075	0.00	6076	0.00			
ANIMALES VIVOS	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354		0.00	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	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	0.00	6082	0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	0.00	6084	0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	149839.17	DEL EXTERIOR	6085	0.00	6086	0.00					
OTROS	359	187666.62	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	0.00	6088	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	980096.69	OTROS	6089	683171.48	6090	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	30011543.10	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	0.00	6092	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	451788.35	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	0.00	6096	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363				0.00	DEL EXTERIOR	6097	0.00	6098
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	312630.04			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	0.00	6100	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365				0.00	DEL EXTERIOR	6101	0.00	6102
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	0.00	6104	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367				0.00	DEL EXTERIOR	6105	0.00	6106

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	107181260.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		RELACIONADAS	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		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	202876.33	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	1557603.90		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	14638185.90			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	1487814.42		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00		OTROS	6133	+	409604.49	6134	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	OTROS	382	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	103037053.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	5834.85		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	472676.78						
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	77448999.80		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	5922418.80	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	62263159.50	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	OTROS	391	+	61905.60	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							
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	20317039.80	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	EDIFICIOS	396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00	
	A COSTO	401	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00					7021	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	ANIMALES VIVOS	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	A COSTO	406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	10637331.40	7042	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	1675869.50	7045	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	2070157.63	7048	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	1077533.20	7051	+	0.00
	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	0.00	7054	+	0.00
	EN ASOCIADAS	413	+/-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	217129.40	7057	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	150412.68	7060	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	235229.32	7063	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	0.00	7066	+	0.00
	COSTO	417	+/-	0.00	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	3089928.24	7069	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	11573.74	NO ACCELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	0.00	7072	+	0.00
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7073	+	0.00	7074	+	0.00	0.00	7075	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	0.00	7078	+	0.00
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	421	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	0.00	7081	+	0.00
	NO RELACIONADAS	422	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7082	+	0.00	7083	+	0.00	0.00	7084	+	0.00
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	423	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	0.00	7087	+	0.00
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	424	-	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	0.00	7090	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?DIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	0.00	7093	+	0.00
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	426	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	626675.95	7096	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	427	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	0.00	7099	+	0.00
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	0.00	7102	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	0.00	7105	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	0.00	7108	+	0.00
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	0.00	7111	+	0.00
	NO RELACIONADAS	432	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS	7113	+	0.00	216064.88	7114	+	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	433	-	0.00											
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	434	-	0.00											

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				INCORRIBLES)																			
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
RELACIONADOS				438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119				+	0.00	7120	+	0.00				
NO RELACIONADOS				439	+	0.00																	
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122				+	0.00	7123	+	0.00				
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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	+	19878.63	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137				+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	96147114.20	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	126158657.00	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149				+	0.00	7150	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152				+	0.00	7153	+	0.00				
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155				+	0.00	7156	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158				+	0.00	7159	+	0.00				
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
(4) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDO DEL ANTECIPLO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00	NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	753.65	7171	+	0.00				
(5) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDO DEL ANTECIPLO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173				+	1627637.47	7174	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	TRANSPORTE				7176				+	98680.85	7177	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179				+	108130.54	7180	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182				+	151379.85	7183	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185				+	0.00	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188				+	886591.20	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	2025251.31	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194				+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	26172468.50	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCAL				7202				+	0.00	7203	+	234936.28	7204	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7205				+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCAL				DEL EXTERIOR				7211				+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				EN EFECTIVO				DEL EXTERIOR				7214				+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				LOCAL				7217				+	0.00	7218	+	6032697.08	7219	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS				LOCAL				DEL EXTERIOR				7220				+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCAL				DEL EXTERIOR				7223				+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				LOCAL				DEL EXTERIOR				7226				+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO				LOCAL				DEL EXTERIOR				7229				+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				LOCAL				DEL EXTERIOR				7232				+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				LOCAL				DEL EXTERIOR				7235				+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				LOCAL				DEL EXTERIOR				7238				+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				LOCAL				DEL EXTERIOR				7241				+	0.00	7242	+	1153790.34	7243	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				LOCAL				DEL EXTERIOR				7244				+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS				LOCAL				DEL EXTERIOR				7247				+	0.00	7248	+	27111491.80	7249	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL				LOCAL				DEL EXTERIOR				7251				+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				LOCAL				DEL EXTERIOR				7254				+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
POR GARANTÍAS				LOCAL				DEL EXTERIOR				7257				+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO				LOCAL				DEL EXTERIOR				7260				+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				LOCAL				DEL EXTERIOR				7263				+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				LOCAL				DEL EXTERIOR				7266				+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				LOCAL				DEL EXTERIOR				7269				+	0.00	7270	+	1186961.64	7271	+	0.00
POR LITIGIOS				LOCAL				DEL EXTERIOR				7272				+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				LOCAL				DEL EXTERIOR				7275				+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
OTRAS				LOCAL				DEL EXTERIOR				7278				+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				LOCAL				DEL EXTERIOR				7281				+	0.00	7282	+	232395.93	7283	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES				LOCAL				DEL EXTERIOR				7284				+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				LOCAL				DEL EXTERIOR				7287				+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
OTROS				LOCAL				DEL EXTERIOR				7290				+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				LOCAL				DEL EXTERIOR				7293				+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
OTROS				LOCAL				DEL EXTERIOR				7296				+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	97580542.00	TOTAL COSTOS				791	=	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				792	+	0.00	87423327.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCAL				7999				+	0.00	87423327.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7901				=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCAL				DEL EXTERIOR				7902				+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				LOCAL				DEL EXTERIOR				7903				-	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
OTRAS RELACIONADAS				LOCAL				DEL EXTERIOR				7904				=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCAL				DEL EXTERIOR				7905				=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					
				LOCAL				DEL EXTERIOR				7906				=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					

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.



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	1708461486	199	RUC No.	1708376171001