

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 134030400
201 RUC 0992107367001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TENSOLIT S.A.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00	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 + 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 0.00						
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 = 3.00						

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						TOTAL INGRESOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO 312 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 6001 + 52645.42	OPERACIONES DE ACTIVO 6002 + 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO 313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6003 + 11215.17	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6004 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6006 + 0.00				
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO 315 + 1905.73	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA 6007 + 448334.47	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA 6008 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO 316 + 0.00	DE BIENES 6009 + 0.00	DE BIENES 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	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS 6012 + 0.00				
		REACIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	OPERACIONES DE ACTIVO 318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCC?N 6013 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCC?N 6014 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO 319 + 0.00	OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + 0.00	OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6016 + 0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	OPERACIONES DE ACTIVO 320 + 0.00	OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00	OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6018 + 0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	OPERACIONES DE ACTIVO 321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS 6019 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6020 + 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO 322 + 8980.71	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS 6021 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6022 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO 323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 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	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6026 + 0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO 325 + 175349.27	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6028 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO 326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE 6030 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6032 + 0.00				
		RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO 328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6034 + null				
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO 329 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6036 + 0.00				
		A VALOR RAZONABLE	OPERACIONES DE ACTIVO 330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6038 + 0.00				
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO 331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6040 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	IMPORTE BRUTO ADERVIDO O POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N								
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES								
INVENTARIOS	INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	OPERACIONES DE ACTIVO 333 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR 6041 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 6042 + 0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	OPERACIONES DE ACTIVO 340 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR 6043 + 0.00	DE INVENTARIOS 6044 + 0.00				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	OPERACIONES DE ACTIVO 341 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR 6045 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6046 + 0.00				
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	OPERACIONES DE ACTIVO 342 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR 6047 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS 6048 + 0.00				
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	OPERACIONES DE ACTIVO 343 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR 6049 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6050 + 0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	OPERACIONES DE ACTIVO 344 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR 6051 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES 6052 + 0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO 345 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR 6053 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6054 + 0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO 346 + 1525880.45	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR 6055 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6056 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	OPERACIONES DE ACTIVO 347 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR 6057 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6058 + 0.00				
		COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO 348 + 0.00	OTRAS 6059 + 0.00	OTRAS 6060 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO 349 - 0.00	POR GARANT?AS 6061 + 0.00	POR GARANT?AS 6062 + 0.00				
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	OPERACIONES DE ACTIVO 350 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS 6064 + null				
		ANIMALES VIVOS	OPERACIONES DE ACTIVO 351 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS 6066 + 0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO 352 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6068 + 0.00				
		A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO 353 + 0.00	POR LITIGIOS 6069 + 0.00	POR LITIGIOS 6070 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ACTIVOS BIOL?GICOS	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	OPERACIONES DE ACTIVO 354 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6071 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6072 + 0.00				
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	OPERACIONES DE ACTIVO 355 + 0.00	OTRAS 6073 + 0.00	OTRAS 6074 + 0.00				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	OPERACIONES DE ACTIVO 356 + 0.00	OTRAS 6075 + 0.00	OTRAS 6076 + 0.00				
		OTROS	OPERACIONES DE ACTIVO 359 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO 6077 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO 6078 + 0.00				
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OPERACIONES DE ACTIVO 360 + 2652.12	OTROS 6079 + 0.00	OTROS 6080 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			OPERACIONES DE ACTIVO 361 = 1796351.76	DE RECURSOS P?BLICOS 6081 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS 6082 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				DE OTRAS LOCALES 6083 + 0.00	DE OTRAS LOCALES 6084 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS BIOL?GICOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OPERACIONES DE ACTIVO 362 + 24509.90	DEL EXTERIOR 6085 + 0.00	DEL EXTERIOR 6086 + 0.00				
		INGRESOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE ACTIVO 363 + 0.00	DE EXTERIOR 6087 + 0.00	DE EXTERIOR 6088 + 0.00				
		RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO 364 + 0.00	DE EXTERIOR 6089 + 0.00	DE EXTERIOR 6090 + 0.00				
		NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO 365 + 0.00	DE EXTERIOR 6101 + 0.00	DE EXTERIOR 6102 + 0.00				
		RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO 366 + 0.00	DE EXTERIOR 6103 + 0.00	DE EXTERIOR 6104 + 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	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				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	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	23353.83				NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		374	+	19667.29				INTERESES IMPUESTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	138933.08				OTROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		TERRENOS	376	+	0.00				INTERESES IMPUESTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	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				OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00												
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00												
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00												
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00												
		OTROS	382	+	0.00												
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00												
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	159526.61												
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00												
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00												
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		390	+	0.00												
	OTROS		391	+	0.00												
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00												
	TOTAL INGRESOS		6999	=	514602.85												
	INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00												
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00												
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00												
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00												
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00												
	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	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												
	INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	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	A COSTO	394	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00												
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		398	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		399	-	0.00												
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00												
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00												
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00												
	INTANGIBLES	A COSTO	404	+	0.00												
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00												
	TANGIBLES	A COSTO	407	+	0.00												
	INTANGIBLES		409	+	0.00												
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		410	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		411	-	0.00												
	INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	412	+	0.00												
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00												
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00												
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00												
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00												
	CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	REACIONADAS	420	+	0.00												
		LOCALES	421	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	422	-	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	423	+	0.00												
		LOCALES	424	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00												
	CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR NO CORRIENTES	ACTIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES)	428	-	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	429	+	16958.35												
		LOCALES	430	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	431	-	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	9613.42												
		LOCALES	433	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	434	-	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES)	435	+	0.00												
	OTROS ACTIVOS AMORTIZADOS	A COSTO AMORTIZADO	436	+	0.00												
		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00												
		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00												
	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7078	+	0.00												
		ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00												
		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00												
		OTROS	7106	+	0.00												
		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00												
	OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00												

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

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
			DEL EXTERIOR	562	=	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA			UTILIDAD DEL EJERCICIO			7907	=	0.00		
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CORRIENTES	RELACIONADAS FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	563	=	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			801			=	71329.21			
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	=	0.00		802			=	0.0						
CR?DITO A MUTUO			567	=	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						GENERALIZ?N		REVERSI?N			
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	=	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	=	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	=	0.00	097	=	0.00			
						(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						098	=	71329.21			
	A VALOR RAZONABLE		570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	=	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	=	10699.38			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	=	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	=	9902.42	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	=	0.00			
	DESAHUCIO		574	=	9503.08	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	=	1985.97			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	=	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	=	0.00			
						(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	=	0.00			
						(+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-808)*15%]]			809	=	0.00						
						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	=	0.00			
						(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	=	0.00			
						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	=	0.00			
						(-) LITIGIOS						813	=	0.00			
						(-) P?RDIDAS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS											
						OTRAS											
						GENERIC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
						ANTICIPOS DE CLIENTES						814	=	0.00			
						SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			815	=	0.00			
						OTROS			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816	=	0.00			
						TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						817	=	0.00			
						OTROS			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	=	0.00			
						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						819	=	0.00			
						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)						820	=	0.00			
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						821	=	0.00			
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						822	=	0.00			
						TOTAL DEL PASIVO						823	=	0.00			
						TOTAL DE INTERESSES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						824	=	0.00			
						PASIVOS INCLUIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						825	=	0.00			
						PATRIMONIO											
						CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						826	=	0.00			
						CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						827	=	0.00			
						APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						828	=	0.00			
						RESERVAS						829	=	0.00			
						RESERVA LEGAL						830	=	0.00			
						RESERVA FACULTATIVA						831	=	0.00			
						OTRAS						832	=	0.00			
						RESERVAS						833	=	0.00			
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						834	=/-	0.00			
						CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						835	=/-	0.00			
						P?RDIDAS SUJETA A ANTICIACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES						836	=	62615.80			
						APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						837	=	0.00			
						RESERVAS						838	=	0.00			
						RESERVA LEGAL						839	=	0.00			
						RESERVA FACULTATIVA						840	=	0.00			
						OTRAS						841	=	0.00			
						RESERVAS						842	=	0.00			
						RESERVAS						843	=	0.00			
						RESERVAS						844	=	0.00			
						RESERVAS						845	=	62615.80			
						RESERVAS						846	=	13775.48			
						RESERVAS						847	=	0.00			
						RESERVAS						848	=	0.00			
						RESERVAS						849	=	0.00			
						RESERVAS						850	=	0.00			
						RESERVAS						851	=	26639.25			
						RESERVAS						852	=	0.00			
						RESERVAS						853	=	0.00			
						RESERVAS						854	=	8201.97			
						RESERVAS						855	=	9093.15			
						RESERVAS						856	=	0.00			
						RESERVAS						857	=	0.00			
						RESERVAS						858	=	0.00			
						RESERVAS						859	=	9104.46			
						RESERVAS						860	=	0.00			
						RESERVAS						861	=	0.00			
						RESERVAS						862	=	0.00			
						RESERVAS						863	=	0.00			
						RESERVAS						864	=	0.00			
						RESERVAS						865	=	0.00			
						RESERVAS						866	=	9995.64			
						TOTAL PATRIMONIO						867	=	0.00			
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						868	=	0.00			
						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						869	=	0.00			
						DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						870	=	9995.64			
						DETALLE DE CR?DITO						871	=	9985.21			
						DETALLE DE CR?DITO						872	=	0.00			
						DETALLE DE CR?DITO						873	=	null			
						DETALLE DE CR?DITO						874	=	9985.21			
						DETALLE DE CR?DITO						875	=	446.03			
						DETALLE DE CR?DITO						876	=	9093.15			
						DETALLE DE CR?DITO						877	=	0.00			
						DETALLE DE CR?DITO						878	=	0.00			
						DETALLE DE CR?DITO						879	=	0.00			
						DETALLE DE CR?DITO											

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:				NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909609950		199	RUC No.	0923399133001		