

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133119098

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992216077001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALINTELTEC S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																																0209		+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																																0300		+	3.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO							INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	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		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			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				6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N								6013	+	0.00	6014	+	0.00				
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	0.00	6016	+	0.00					
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		319	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			EN EFFECTIVO		320	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321		+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
				LOCALES		322		+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
DEL EXTERIOR			323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		LOCALES		325	+	269217.78	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null			
				327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
				328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
				329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00			
				330	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		RELACIONADOS		331	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00			
		NO RELACIONADOS		332	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
		333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00					
		334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00					
		335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00					
		336	+	3402.81	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
		337	+	23239.09	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			6053	+	0.00	6054	+	0.00					
		338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00					
		339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00					
		340	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
		341	+	0.00	POR GARANT7AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00					
		342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null					
		343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00					
		344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00					
		345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00						
		346	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
		347	-	0.00	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00						
		348	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00						
		349	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00						
		350	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00						
		351	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00						
		352	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00						
		353	+	0.00			6095	+	0.00	6096	+	0.00						
		354	-	0.00			6097	+	0.00	6098	+	null						
		355	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
		356	+	0.00			6101	+	0.00	6102	+	0.00						
		357	+	0.00			6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		358	+	0.00			6105	+	0.00	6106	+	0.00						
		359	+	0.00														
		360	+	0.00														
		361	=	295859.68														
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	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 HIST7RICO 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			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HIST7RICO 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 TR7NSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	976.87			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI7N		374	+	3626.98			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		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	INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACI7N		380	+	0.00									
	VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00									
	OTROS		382	+	0.00									
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00									
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N		390	+	0.00									
	OTROS		391	+	0.00									
	(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSI7N	TERRENOS		394	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00									
	EDIFICIOS		396	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00									
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		398	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		399	-	0.00									
ACTIVOS BIOL7GICOS	A COSTO		400	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00									
	A COSTO		404	+	0.00									
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00									
			408	+	0.00									
			409	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		409	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
	INTANGIBLES		409	+	0.00									
	(-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N		410	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N		411	-	0.00									
			412	+	0.00									
	EN SUBSIDIARIAS		413	+/-	0.00									
	COSTO		414	+	0.00									
	EN ASOCIADAS		415	+/-	0.00									
	COSTO		416	+	0.00									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		417	+/-	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		419	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS		420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES								
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00									
	NO RELACIONADAS		423	+	0.00									
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		429	+	0.00									
	OTRAS RELACIONADAS		430	+	0.00									
	DEL EXTERIOR		431	-	0.00									
	OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00									
	DEL EXTERIOR		433	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00									
	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO						GASTOS POR AMORTIZACIONES								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO						GASTOS POR AMORTIZACIONES								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO						GASTOS POR AMORTIZACIONES								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO						GASTOS POR AMORTIZACIONES								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO						GASTOS POR AMORTIZACIONES								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO						GASTOS POR AMORTIZACIONES								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO						GASTOS POR AMORTIZACIONES								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO						GASTOS POR AMORTIZACIONES								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO						GASTOS POR AMORTIZACIONES								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO						GASTOS POR AMORTIZACIONES								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO						GASTOS POR AMORTIZACIONES								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO						GASTOS POR AMORTIZACIONES								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO						GASTOS POR AMORTIZACIONES								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO						GASTOS POR AMORTIZACIONES								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO						GASTOS POR AMORTIZACIONES								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO						GASTOS POR AMORTIZACIONES								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO						GASTOS POR AMORTIZACIONES								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO						GASTOS POR AMORTIZACIONES								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO						GASTOS POR AMORTIZACIONES								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO						GASTOS POR AMORTIZACIONES								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO						GASTOS POR AMORTIZACIONES								

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCI?N 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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+		null			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+		0.00					
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	+	4603.85	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	300463.53	POR GARANT?AS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N 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			
	(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+		0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+		0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL ?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+		0.00			
	TOTAL DE DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+		0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+		0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+		0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	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	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+		0.00				
PASIVO							OTROS GASTOS															
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		166016.75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	907.31	7210	+	907.31		
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS				RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		0.00	T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES				RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				DEL EXTERIOR	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	88729.56		SERVICIOS P?BLCOS				LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS				DEL EXTERIOR	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
CR7DITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	2269.38	7249	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
							RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	0.00		RELACIONADAS				LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	534	+	82.75		NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	LOCALES	535	+	0.00		RELACIONADAS				LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	536	+	512.50		NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	LOCALES	537	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00		NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	539	+	0.00		RELACIONADAS				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null					
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00		NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	541	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00		NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	543	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
DEL EXTERIOR		544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	545	+	0.00		OTROS					7299	+	0.00	7300	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00		P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7302	+	0.00	7303	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCALES	547	+	0.00		OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00		P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	549	+	0.00		OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	550	+	255546.12		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	255546.12	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS				7992	+	9226.87									
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7993	+	9226.87									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7991	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7992	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL ?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7993	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7995	=	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7996	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00															
		OTRAS NO	LOCALES	561	+		0.00															
			DEL EXTERIOR	562	+		0.00															

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

	0.00		No 0.00		0.00			No. 0.00		No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	C'dula de identidad o No. de Pasaporte	0909958274					199	RUC No.	0932819089001				