

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	ANO	2015						
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992484365001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ITALDINCORP S.A.	203	EXPEDIENTE	125023

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 TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
			311	+	12700.00										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	36890.16	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	62398.52	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			316	-		368.91	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	12790.36	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	1966.89		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	OTROS			334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO			335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	13917.18		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	OTROS			355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359	=	77895.68	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES								OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
								INGRESOS NO	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
								INGRESOS							
								ARRENDAMIENTO							
								RELACIONADAS							
								LOCAL							

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00								LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00											LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00														LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	FINANCIEROS																	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																							
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	9600.32																				DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	3196.51																				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00																							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																							0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																							0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00																													
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																							0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																										
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+																							0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00																							
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+																							0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00																							FINANCIEROS																MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00																		
OTROS	380	+	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137																																				+	0.00	6138	+	0.00																				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	52716.90					FINANCIEROS	MERCANTIL																																				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	4716.85							FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	0.00																																											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																		DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																																														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+													0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL																																		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+													0.00																																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+													0.00			FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00							
	OTROS	389	+													0.00																																								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-		0.00											FINANCIEROS						MERCANTIL	RELACIONADAS																																				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-		0.00																																																						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	392	+		0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE	393	+		0.00																																																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164
	A COSTO	394	+		0.00																							FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166
	A VALOR RAZONABLE	395	+		0.00																										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-		0.00																													FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-		0.00																																FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																										DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	398	+		0.00																																			FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-		0.00																						FINANCIEROS																MERCANTIL	NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																																										DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL																																				NO RELACIONADAS																				DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180
	A COSTO	402	+	0.00						FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																																					DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	FINANCIEROS																																										MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6183	+	0.00	6184	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																	DEL EXTERIOR																	6185	+	0.00	6186	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00																																													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR														6187	+	0.00	6188	+
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+														0.00	FINANCIEROS																																	MERCANTIL	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190
	INTANGIBLES	407	+														0.00																																				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-														0.00		FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																												DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-														0.00																																							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	410	+													0.00	FINANCIEROS					MERCANTIL	RELACIONADAS																																										DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-													0.00																																											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200
	COSTO	412	+													0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																							DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-													0.00																																														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204
	COSTO	414	+													0.00												FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-													0.00															FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+													0.00																		FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00													FINANCIEROS																					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																										6211	+	0.00	6212	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418																																				+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL																							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00
		DEL EXTERIOR	419																								+												0.00	FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS																						DEL EXTERIOR	6215	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420		+	0.00	FINANCIEROS																				MERCANTIL												RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6217	+	0.00
		DEL	421		+	0.00		FINANCIEROS	MERCANTIL																																				NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6219	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6221				+	0.00	6222																																																						+	0.00		
				LOCAL	6223	+				0.00	6224	+																																		0.00																							
				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225				+	0.00	6226	+	0.00																																																							
					LOCAL	6227				+	0.00	6228	+	0.00																																																							
				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229				+	0.00	6230	+	0.00																																																							
					LOCAL	6231				+	0.00	6232	+	0.00																																																							
				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233				+	0.00	6234	+	0.00																																																							
					LOCAL	6235				+	0.00	6236	+	0.00																																																							
				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237				+	0.00	6238	+	0.00																																																							
					LOCAL	6239				+	0.00	6240	+	0.00																																																							
				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241				+	0.00	6242	+	0.00																																																							
					LOCAL	6243				+	0.00	6244	+	0.00																																																							
				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245				+	0.00	6246	+	0.00																																																							
					LOCAL	6247				+	0.00	6248	+	0.00																																																							
				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249				+	0.00	6250	+	0.00																																																							
					LOCAL	6251				+	0.00	6252	+	0.00																																																							
				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253				+	0.00	6254	+	0.00																																																							
					LOCAL	6255				+	0.00	6256	+	0.00																																																							
				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	+			0.00	6258	+	0.00																																																								
					LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00																																																										
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00																																																														
	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00																																																														
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00																																																														
	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00																																																														
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00																																																														
	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00																																																														
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00																																																														
	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00																																																														
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00																																																														
	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00																																																														
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00																																																														
	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00																																																														
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00																																																														
	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00																																																														
RELACION																																																																					

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	1300.40	7249	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00				DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	3021.35				LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	2060.01				DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	1384.12				LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00				DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	1300.20				LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR GARANTÍAS	538	+	0.00				DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00				LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00				DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00				LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00				DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS	543	+	0.00				LOCAL				7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00				DEL EXTERIOR				7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS	545	+	0.00				LOCAL				7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00				DEL EXTERIOR				7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00				LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS	548	+	0.00				DEL EXTERIOR				7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00			TOTAL COSTOS				7991	=	23363.44				
		OTROS	550	+	0.00			TOTAL GASTOS						7992	+	25301.66		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	24080.94			TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	48665.10		
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	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	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	13733.42				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00			(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	13733.42				
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	2060.01				
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00				
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00						805	-	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00						806	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00						807	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00						808	+	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00						809	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00						810	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00						811	+	0.00					
		DESAHUCIO	574	+	0.00						812	-	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00						813	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS	576	+	0.00						814	+	0.00	815	-	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00							816	+	0.00	817	-	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00							818	+	0.00	819	-	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00							820	+	0.00	821	-	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00							822	+	0.00	823	-	0.00	
		POR LITIGIOS	581	+	0.00							824	+	0.00	825	-	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00							826	-	0.00	827	+	0.00	
		OTRAS	583	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00													
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00													
		OTROS	586	+	0.00													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00													
		OTROS	588	+	30000.00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	30000.00													
TOTAL DEL PASIVO			599	=	54080.94													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00													
PATRIMONIO																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00													
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00													
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	0.00													
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00													
		OTRAS	606	+	0.00													
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00													
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00													
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00													
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	72138.21													
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00													
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	11673.41													

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.

	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	2360.12	
	OTROS								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	2342.53		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	84611.62	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	138692.56	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	2342.53		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	1017.48	
					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	1017.48	
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	1017.48	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
					OTROS	887	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTERES	897		0.00	
					IMPUESTO	898		0.00	
					MULTA	899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00		
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol 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: AGUIRRE PINCAY RICARDO ELIAS					NOMBRE: SONNIA MARITZA REYES LOPEZ				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0905935326			199	RUC No.	0917497398001		