

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.	133783772
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	179203241001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INTEL SEMICONDUCTORES DEL ECUADOR INTELSMSA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	015	+	869150.18
	OPERACIONES DE EGRESO	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	+	184922.35
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	1054072.53
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	55787.78	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
	LOCALES	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	313	+	54566.73	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	315	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	869150.18	6012	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	323	+	107874.46	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	21600.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	0.00	
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	0.00	
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	0.00	
	NO RELACIONADOS	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	0.00	
	NO RELACIONADOS	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	0.00	
	NO RELACIONADOS	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	0.00	
	NO RELACIONADOS	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	0.00	
	NO RELACIONADOS	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	0.00	
	NO RELACIONADOS	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	347	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	0.00	
	NO RELACIONADOS	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	349	+	0.00	LIUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	940.28	6078	+	0.00	0.00	
	NO RELACIONADOS	350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	351	+	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	0.00	
	NO RELACIONADOS	352	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6083	+	0.00	6084	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	353	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	0.00	
	NO RELACIONADOS	354	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	0.00	
	NO RELACIONADOS	356	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	357	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	NO RELACIONADOS	358	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	359	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	360	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	361	+	239828.97	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NO RELACIONADOS	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		713	+	0.00	714	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		715	+	0.00	716	+	0.00
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		719	+	0.00	720	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	6641.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		722	+	0.00	723	+	0.00
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		724	+	0.00	725	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		727	+	0.00	728	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		731	+	0.00	732	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		734	+	0.00	735	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	581.40	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		737	+	0.00	738	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	20312.04	OTRAS		739	+	0.00	740	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	260141.01	POR GARANT?AS		742	+	0.00	743	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		745	+	0.00	746	+	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		749	+	0.00	750	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		752	+	0.00	753	+	0.00
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		755	+	0.00	756	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS		758	+	0.00	759	+	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		760	+	0.00	761	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		763	+	0.00	764	+	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		766	+	0.00	767	+	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	RELACIONADAS		766	+	0.00	767	+	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	NO RELACIONADAS		769	+	0.00	770	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		773	+	51091.16	774	+	16287.54
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		776	+	4601.18	777	+	1772.28
		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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		779	+	159.67	780	+	159.67
		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 VIAJE		782	+	31638.74	783	+	12517.67
		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	GASTOS DE GESTI?N		785	+	4020.06	786	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		788	+	0.00	789	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		790	+	4396.50	792	+	0.00
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		794	+	0.00	795	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		796	+	669.95	798	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	511	+	0.00	MERMAS		799	+	0.00	800	+	0.00
		LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		802	+	7362.74	803	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	16051.09	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		805	+	0.00	806	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		NO RELACIONADAS	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		808	+	5632.41	810	+	3219.82
		LOCALES	513	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		811	+	0.00	812	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	RELACIONADAS		811	+	0.00	812	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		817	+	0.00	818	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		822	+	0.00	823	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DIVIDENDOS POR PAGAR	517	+	0.00	RELACIONADAS		823	+	0.00	824	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		826	+	184922.35	828	+	103638.38
		LOCALES	519	+	0.00	LOCAL		829	+	45295.32	831	+	144.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR		832	+	0.00	833	+	0.00
		LOCALES	521	+	24586.59	DEL EXTERIOR		836	+	0.00	837	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		838	+	0.00	839	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		841	+	0.00	842	+	0.00
		LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		841	+	1101.88	843	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		845	+	0.00	846	+	0.00
		LOCALES	525	+	0.00	OTROS		847	+	36005.69	849	+	13011.19
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		851	+	0.00	852	+	0.00
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	RELACIONADAS		851	+	0.00	852	+	0.00
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS		855	+	0.00	856	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		859	+	0.00	860	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	RELACIONADAS		860	+	0.00	861	+	0.00
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS		863	+	0.00	864	+	0.00
						LOCAL		866	+	0.00	867	+	0.00
						DEL EXTERIOR		869	+	2062.98	870	+	0.00
						DEL EXTERIOR		872	+	0.00	873	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	42835.12	RELACIONADAS		875	+	0.00	876	+	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	10845.90	NO RELACIONADAS		878	+	0.00	879	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	2146.77	RELACIONADAS		881	+	0.00	882	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS		885	+	0.00	886	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	13334.33	RELACIONADAS		888	+	0.00	889	+	0.00
POR GARANT?AS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS		891	+	0.00	892	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	RELACIONADAS		895	+	0.00	896	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	NO RELACIONADAS		898	+	0.00	899	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	RELACIONADAS		902	+	0.00	903	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO RELACIONADAS		905	+	0.00	906	+	0.00
POR LITIGIOS			542	+	0.00	RELACIONADAS		909	+	0.00	910	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	NO RELACIONADAS		913	+	0.00	914	+	0.00
OTRAS			544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		917	+	0.00	918	+	0.00
						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		921	+	0.00	922	+	0.00
						OTROS		925	+	0.00	926	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		929	+	0.00	930	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS		931	+	0.00	932	+	0.00
		OTROS	547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		934	+	0.00	935	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00			
		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	797784.45			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	109799.80	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	797784.45			
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
		LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	1790800000000.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
		LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
		LOCALES	559	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		LOCALES	561	+	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 c?lculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																																																																																
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																						7907	=	0.00																																																								
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																																																																
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO												801	=	72306.01																																																								
RELACIONADAS		564	+	0.00	DEL EXTERIOR		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0.00																																																								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		566	+	0.00	DEL EXTERIOR		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																																																						
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																						094	-	0.00	REVERSIÓN																						095	+	0.00																															
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																						096	+	0.00	REVERSIÓN																						097	-	0.00																															
[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																									REVERSIÓN																						098	=	72306.01																															
DIFERENCIAS PERMANENTES																									REVERSIÓN																																																							
[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																									REVERSIÓN																						803	-	10845.90																															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																						804	-	0.00	REVERSIÓN																																																							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						805	+	0.00	REVERSIÓN																																																							
[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																									REVERSIÓN																						806	+	48203.19																															
[(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																									REVERSIÓN																						807	+	103638.38																															
[(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																									REVERSIÓN																																																							
[(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																									REVERSIÓN																						808	+	0.00																															
[(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ₇₉₀₇ [(804*15%) + [(805-808)*15%]]																									REVERSIÓN																						809	+	0.00																															
[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																									REVERSIÓN																						810	-	0.00																															
[(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																									REVERSIÓN																						811	+	0.00																															
[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL																									REVERSIÓN																						812	-	0.00																															
[(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL																									REVERSIÓN																						813	+	0.00																															
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																									REVERSIÓN																																																							
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																									REVERSIÓN																																																							
OTRAS																									REVERSIÓN																																																							
ANTICIPOS DE CLIENTES																						814	+	0.00	REVERSIÓN																						815	-	0.00																															
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																						816	+	0.00	REVERSIÓN																						817	-	0.00																															
OTROS																						818	+	0.00	REVERSIÓN																						819	-	0.00																															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																						820	+	0.00	REVERSIÓN																						821	-	0.00																															
OTROS																						822	+	0.00	REVERSIÓN																						823	-	0.00																															
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																									REVERSIÓN																						824	-	0.00																															
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																									REVERSIÓN																						825	+	0.00																															
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																						826	+	0.00	REVERSIÓN																						827	-	0.00																															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						589	=	51599.18	INGRESOS																						828	+	0.00	829	+	0.00																												
TOTAL DEL PASIVO																						599	=	161398.98	INGRESOS																									PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																						830	+	0.00	831	-	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																						591	=	0.00	INGRESOS																									PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																														
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																						592	=	0.00	INGRESOS																									AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																														
PATRIMONIO																									INGRESOS																						834	+/	8196.09	REVERSIÓN																						835	+/	0.00						
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO																						601	+	800.00	INGRESOS																									UTILIDAD GRAVABLE																						836	=	221497.77						
[(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																						602	-	0.00	INGRESOS																									PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																						839	=	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																						603	+	0.00	INGRESOS																									¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																						840	=	0.00						
RESERVA LEGAL																						604	+	399.25	INGRESOS																									INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																						841	=	0.00						
RESERVA FACULTATIVA																						605	+	0.00	INGRESOS																									PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																						842	=	0.00						
OTRAS																						606	+	0.00	INGRESOS																									PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO O SI HA SIDO INFORMADA																						843	=	0.00						
RESERVA DE CAPITAL																						607	+	0.00	INGRESOS																									UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa																						844	=	0.00						
RESERVA POR DONACIONES																						608	+	0.00	INGRESOS																									SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																						845	=	221497.77						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																						609	+	0.00	INGRESOS																									TOTAL IMPUESTO CAUSADO																						849	=	48729.51						
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																						610	+	0.00	INGRESOS																									[(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																						851	-	5894.39						
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																						611	+	83009.04	INGRESOS																									[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																						852	=	42835.12						
[(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																						612	-	0.00	INGRESOS																									[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																						853	=	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																						613	+/	0.00	INGRESOS																									[(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																						854	+	0.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO																						614	+	14533.74	INGRESOS																									[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																						855	-	0.00						
[(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																						615	-	0.00	INGRESOS																									[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																						856	-	0.00						
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																						616	+	0.00	INGRESOS																									[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																						857	-	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES																						617	+	0.00	INGRESOS																									[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																						858	-	0.00						
OTROS																						618	+	0.00	INGRESOS																									[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																						859	-	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																						619	+/	0.00	INGRESOS																									[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																						860	-	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																						620	+/	0.00	INGRESOS																									GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																						861	-	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																						621	+/	0.00	INGRESOS																									[(-) 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	INGRESOS																									SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																						865	=	42835.12						
OTROS																						623	+/	0.00	INGRESOS																									SUBTOTAL SALDO A FAVOR																						866	=	0.00						
TOTAL PATRIMONIO																						698	=	98742.03	INGRESOS																									[(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)																						867	+	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																						699	=	260141.01	INGRESOS																									[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																						868	-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																						624	=	0.00	INGRESOS																									IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																						869	=	42835.12						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																						625	=	0.00	INGRESOS																									SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																						870	=	0.00						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																									INGRESOS																									ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																						871	+	5919.02						
[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																									INGRESOS																									[(-) OTROS CONCEPTOS																						872	-	0.00						
[(+/-) OTROS CONCEPTOS																									INGRESOS																									ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																						873	+	5919.02						
PRIMERA CUOTA																						874	+	2959.51	INGRESOS																									ANTICIPO A PAGAR																						879	=	5919.02						
SEGUNDA CUOTA																						875	+	2959.51	INGRESOS																									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																						876	+	0.00						
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																						876	+	0.00	INGRESOS																									PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																						880	=	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																									INGRESOS																									ACTIVOS INTANGIBLES																						881	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES																									INGRESOS																									OTROS																						882	=	0.00						
OTROS																									INGRESOS																									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 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																									INGRESOS																									GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																						884	=	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																									INGRESOS																									GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																						885	=	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																									INGRESOS																									LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																						886	=	0.00						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																									INGRESOS																									OTROS																						887	=	0.00						
OTROS																									INGRESOS																									GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																						888	+/	48729.51						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																									INGRESOS																									GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																						889	+/	1803.14						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																									INGRESOS																									PAGO PREVIO (Informativo)																						890	=	0.00						
PAGO PREVIO (Informativo)																									INGRESOS																									DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																														
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																									INGRESOS																									INTERÉS																						897	=	0.00						
INTERÉS																									INGRESOS																									IMPUESTO																						898	=	0.00						
IMPUESTO																									INGRESOS																									MULTA																						899	=	0.00						
MULTA																									INGRESOS																									VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																														
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																									INGRESOS																									TOTAL IMPUESTO A PAGAR																						902	+	42835.12						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																									INGRESOS																									INTERÉS POR MORA																						903	+	0.00						
INTERÉS POR MORA																									INGRESOS																									MULTA																						904	+	0.00						
MULTA																									INGRESOS																									TOTAL PAGADO																						909	=	42835.12						
TOTAL PAGADO																									INGRESOS																									MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																						905	USD	42835.12						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																									INGRESOS																									MEDIANTE COMPENSACIONES																						906	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES																									INGRESOS																									MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																						907	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																									INGRESOS																									MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																						925	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																									INGRESOS																									DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																									INGRESOS																									DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																									INGRESOS																									DETALLE DE COMPENSACIONES																														
DETALLE DE COMPENSACIONES																									INGRESOS																									TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																									INGRESOS																									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
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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD																																														

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1708067267	199	RUC No.	1720198256001		