

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	2017	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1391766319001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ELECTROBRIONES 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+ 0.00	
?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)					
		311	+ 25365.21			6001	+ 1554511.21	6002	+ 0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 859.07	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6003	+ 28454.81	6004	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
	DEL EXTERIOR	315	+ 19765.14	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007	+ 5.00	6008	+ 0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+ 0.00	DE BIENES		6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	317	- 926.15	DE SERVICIOS		6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS					
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	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	LOCALES	320	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	321	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 18000.00	6018	+ 0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
	LOCALES	323	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	324	- 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	325	+ 6385.34	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	326	+ 0.00	POR DIVIDENDOS					
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ 0.00	6034	+ null
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	333	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	334	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	335	+ 0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	LOCALES	336	+ 13966.62						
	DEL EXTERIOR	337	+ 14087.83						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	338	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	339	+ 0.00						
MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	340	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	341	+ 0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	342	+ 966547.19						
	DEL EXTERIOR	343	+ 0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	344	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	345	+ 0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	346	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	347	- 0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALES	348	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	349	- 0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	350	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	351	- 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	352	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	353	+ 0.00						
COSTO	LOCALES	354	- 0.00						
	DEL EXTERIOR	355	+ 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	356	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	357	+ 0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	358	+ 2531.64						
	DEL EXTERIOR	359	+ 0.00						
ANIMALES VIVOS	LOCALES	360	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	361	+ 1048581.89						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	362	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	363	+ 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	364	+ 282387.93						
	DEL EXTERIOR	365	+ 0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	366	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	367	+ 0.00						
OTROS	LOCALES	368	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	369	+ 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	370	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	371	+ 11048581.89						
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	372	+ 74806.95						
	DEL EXTERIOR	373	+ 0.00						
TERRENOS	LOCALES	374	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	375	+ 0.00						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	376	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	377	+ 0.00						
NAVES, AERONAVES.	LOCALES	378	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	379	+ 0.00						



FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	198.64	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	1753.65				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00					7120	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00				
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	63906.57	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	610126.42	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	1658708.31	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS				7169	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	1954.43				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	2682.84				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	2272.33				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00				
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	4416.60				
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	21000.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	39558.14					
PASIVO					PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	29782.38				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	4546.57		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	9380.19	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	5650.42	
				DEL EXTERIOR	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
				NO RELACIONADAS	LOCALES	516	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00
				DEL EXTERIOR	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
				DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	106737.85	INSTALACIONES, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÓRDIDAS POR SINIESTROS	7238	+	0.00	7239	+	2486.87		
			LOCALES	525	+	361326.71	OTROS	7241	+	0.00	7242	+	6458.54		
CRÉDITO A MUTUO	527	+	0.00	ARRANDEMIENTO MERCANTIL	7245	+	0.00	7246	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00	RELACIONADAS	7247	+	0.00	7248	+	13937.84					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	532	+	15959.61	RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	533	+	15750.13	NO RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	534	+	4838.13	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
	POR GARANTÍAS	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	536	+	10337.73	RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	538	+	0.00	RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	7281	+	26290.49	7282	+	0.00				
	POR LITIGIOS	540	+	0.00	RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
OTRAS	542	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	543	+	0.00	NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	547	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	549	+	0.00	PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	114575.26	OTROS	7309	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	0.00					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	OTROS	7314	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	556	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	1004352.25				
				DEL EXTERIOR	557	+	195360.39	TOTAL GASTOS	7992	+	527680.59				
				NO RELACIONADAS	LOCALES	558	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1532032.84			
				DEL EXTERIOR	559	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	1753.65				
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	560	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	561	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00				
	OTRAS NO	LOCALES	562	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	563	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00						
		LOCALES	564	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00						

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.

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	=	105000.86																		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	DEL EXTERIOR		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0.00																		
NO RELACIONADAS		566	+	0.00	DEL EXTERIOR		567	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00																																						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																						568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																						569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												096	+	0.00	097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																						570	+	0.00	[(-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												098	=	105900.86			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						572	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												803	-	15750.13			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						573	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)												804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						574	+	0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												805	-	19725.96			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						575	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												806	-	60.01			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						576	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												807	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						577	+	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												808	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						578	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))												809	+	2958.89			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						579	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												810	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						580	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES												811	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						581	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL												812	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						582	+	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL												813	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						583	+	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						584	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						585	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						586	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						587	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						588	+	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						589	+	309935.65	INGRESOS												826	+	0.00	827	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						590	+	834266.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS												828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						591	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						592	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS												834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						593	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE												836	=	72543.67			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						594	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES												839	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						595	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?												840	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						596	+	21107.66	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)												841	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						597	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?												842	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						598	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)												843	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						599	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						600	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa												844	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						601	+	100800.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844												845	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						602	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO												849	=	15959.61			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						603	+	0.00	[(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO												851	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						604	+	0.00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO												852	=	15959.61			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						605	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)												853	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						606	+	0.00	[(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO												854	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						607	+	0.00	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL												855	-	10596.18			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						608	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS												856	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						609	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO												857	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						610	+	0.00	[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS												858	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						611	+	330484.58	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES												859	-	3491.65			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						612	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO												860	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						613	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS												861	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						614	+	0.00	[(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES												862	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						615	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR												865	=	1871.78			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						616	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR												866	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						617	+	0.00	[(-) 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			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						618	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)												868	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						619	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR												869	=	1871.78			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						620	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE												870	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						621	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS												871	+	17629.36			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						622	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO												872	-	4238.47			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						623	+	0.00	[(-) OTROS CONCEPTOS												873	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						624	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876												879	+	13390.89			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						625	+	0.00	PRIMERA CUOTA												874	+	1397.36			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						626	+	0.00	SEGUNDA CUOTA												875	+	1397.36			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						627	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO												876	+	10596.18			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						628	+	0.00	[(-) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												880	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						629	+	0.00	[(-) ACTIVOS INTANGIBLES												881	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						630	+	0.00	[(-) OTROS												882	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						631	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL												883	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						632	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL												884	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						633	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL												885	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						634	+	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			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						635	+	0.00	OTROS												887	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						636	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE												888	+/-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						637	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												889	+/-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						638	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)												890	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						639	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						640	+	0.00	INTERÉS												897	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						641	+	0.00	IMPUESTO												898	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						642	+	0.00	MULTA												899	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						643	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						644	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR												902	+	1871.78			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						645	+	0.00	INTERÉS POR MORA												903	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						646	+	0.00	MULTA												904	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						647	+	0.00	TOTAL PAGADO												909	+	1871.78			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						648	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	1871.78			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						649	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						650	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	USD	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						651	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												925	USD	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						652	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						653	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						654	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						655	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						656	+	0.00	N/C No 0.00												910	USD	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						657	+	0.00	N/C No 0.00												912	USD	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						658	+	0.00	N/C No 0.00												916	USD	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						659	+	0.00	N/C No 0.00												918	USD	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						660	+	0.00	N/C No 0.00												919	USD	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						661	+	0.00	N/C No 0.00												920	USD	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1303958944	199	RUC No.	1301787469001		