

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	AO	2017			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	1790770567001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	INTECA S.A.
					203 EXPEDIENTE
					45670

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
		[003] +		[229690.45]				[008] +		[0.00]				[013] +		[0.00]				[014] +		[0.00]	
		[004] +		[0.00]				[009] +		[0.00]				[015] +		[0.00]				[016] +		[0.00]	
		[005] +		[0.00]				[010] +		[0.00]				[017] +		[0.00]				[018] +		[0.00]	
		[006] +		[0.00]				[011] +		[0.00]				[019] +		[0.00]				[020] +		[229690.45]	
		[007] +		[0.00]				[012] +		[0.00]				[021] +		[0.00]				[022] +		[0.00]	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																							
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																							

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)								
			[311] +	[121.83]								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	[312] +	[175.87]	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas de bienes	[6001] +	[0.00]				
		Del exterior	[313] +	[0.00]		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	[6003] +	[0.00]	[6004] +	[0.00]		
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)		[314] -		[0.00]	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	[6005] +	[269605.49]	[6006] +	[0.00]	
		No relacionados		[315] +		[9898.39]	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	[6007] +	[0.00]	[6008] +	[0.00]	
		Del exterior	[316] +	[0.00]		De bienes	[6009] +	[0.00]	[6010] +	[0.00]		
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)		[317] -	[0.00]		Exportaciones netas	[6011] +	[0.00]	[6012] +	[0.00]		
	A accionistas, socios, partopos, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital		[318] +	[6864.35]		Por prestacion de servicios de construccion	[6013] +	[0.00]	[6014] +	[0.00]		
	Del exterior	[319] +	[0.00]	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		[6015] +	[0.00]	[6016] +	[0.00]			
	Dividendos por cobrar		[320] +	[0.00]		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	[6017] +	[0.00]	[6018] +	[0.00]		
	En efectivo		[321] +	[0.00]		Por regalas y otras cesiones de derechos	[6019] +	[0.00]	[6020] +	[0.00]		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionadas	Locales	[322] +	[196405.71]	A residentes o establecidas en Ecuador		[6021] +	[0.00]	[6022] +	[0.00]		
		Del exterior	[323] +	[0.00]	A no residentes ni establecidas en Ecuador		[6023] +	[0.00]	[6024] +	[0.00]		
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)		[324] -	[0.00]	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador		[6025] +	[0.00]	[6026] +	[0.00]	
		Otras no relacionadas		[325] +	[400.00]	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador		[6027] +	[0.00]	[6028] +	[0.00]	
		Del exterior	[326] +	[0.00]	Ganancias netas por mediciones de activos biologicos a valor razonable menos costos de venta		[6029] +	[0.00]	[6030] +	[0.00]		
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)		[327] -	[0.00]	Ganancias netas por medicion de propiedades de inversin a valor razonable		[6031] +	[0.00]	[6032] +	[0.00]		
	A costo amortizado		[328] +	[0.00]	Ganancias netas por medicion de instrumentos financieros a valor razonable		[6033] +	[0.00]	[6034] +	[0.00]		
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para creditos incobrables)		[329] -	[0.00]	Ganancias netas por diferencias de cambios		[6035] +	[0.00]	[6036] +	[0.00]		
	A valor razonable		[330] +	[0.00]	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo		[6037] +	[0.00]	[6038] +	[0.00]		
	Relacionados		[331] +	[0.00]	Utilidad en la enajenacion de derechos representativos de capital		[6039] +	[0.00]	[6040] +	[0.00]		
No relacionados		[332] +	[0.00]	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales		[6041] +	[0.00]	[6042] +	[0.00]			
Relacionados		[333] +	[0.00]	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIEN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		[6043] +	[0.00]	[6044] +	[0.00]			
No relacionados		[334] +	[0.00]	DE INVENTARIOS		[6045] +	[0.00]	[6046] +	[0.00]			
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		[335] +	[0.00]	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		[6047] +	[0.00]	[6048] +	[0.00]		
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		[336] +	[3692.52]	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		[6049] +	[0.00]	[6050] +	[0.00]		
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)		[337] +	[6464.66]	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		[6051] +	[0.00]	[6052] +	[0.00]		
	Otros		[338] +	[0.00]	DE ACTIVOS INTANGIBLES		[6053] +	[0.00]	[6054] +	[0.00]		
	MERCADERAS EN TRNSITO		[339] +	[0.00]	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		[6055] +	[0.00]	[6056] +	[0.00]		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		[340] +	[0.00]	OTRAS		[6057] +	[0.00]	[6058] +	[0.00]		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		[341] +	[0.00]	POR GARANTAS		[6061] +	[0.00]	[6062] +	[0.00]		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		[342] +	[0.00]	POR DESMANTELAMIENTOS		[6063] +	[0.00]	[6064] +	[0.00]		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		[343] +	[0.00]	POR CONTRATOS ONEROSOS		[6065] +	[0.00]	[6066] +	[0.00]		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		[344] +	[0.00]	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		[6067] +	[0.00]	[6068] +	[0.00]		
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		[345] +	[0.00]	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		[6069] +	[0.00]	[6070] +	[0.00]		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		[346] +	[0.00]	POR LITIGIOS		[6071] +	[0.00]	[6072] +	[0.00]		
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		[347] -	[0.00]	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		[6073] +	[0.00]	[6074] +	[0.00]		
	COSTO		[348] +	[0.00]	OTRAS		[6075] +	[0.00]	[6076] +	[0.00]		
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		[349] -	[0.00]	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO		[6077] +	[0.00]	[6078] +	[0.00]		
	A costo		[350] +	[0.00]	OTROS		[6079] +	[0.00]	[6080] +	[0.00]		
	Activos biologicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biologicos medidos a costo		[351] -	[0.00]	DE RECURSOS PBLICOS		[6081] +	[0.00]	[6082] +	[0.00]
			A valor razonable menos los costos de venta		[352] +	[0.00]	DE OTRAS LOCALES		[6083] +	[0.00]	[6084] +	[0.00]
			A costo		[353] +	[0.00]	DEL EXTERIOR		[6085] +	[0.00]	[6086] +	[0.00]
	Animales vivos		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biologicos medidos a costo		[354] -	[0.00]	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		[6087] +	[0.00]	[6088] +	[0.00]
A valor razonable menos los costos de venta			[355] +	[0.00]	OTROS		[6089] +	[0.00]	[6090] +	[0.00]		
A costo			[356] +	[0.00]	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		[6091] +	[0.00]	[6092] +	[0.00]		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		[357] +	[0.00]	OTROS		[6093] +	[785.04]	[6094] +	[0.00]		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		[358] +	[0.00]	INGRESOS FINANCIEROS		[6095] +	[0.00]	[6096] +	[0.00]		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		[359] +	[0.00]	Ingresos no operacionales	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	Local	[6097] +	[0.00]	[6098] +	[0.00]
	Otros		[360] +	[0.00]				Del exterior	[6099] +	[0.00]	[6100] +	[0.00]
	Otros		[361] +	[0.00]				No relacionadas	[6099] +	[0.00]	[6100] +	[0.00]
Otros activos corrientes		[362] +	[0.00]	INGRESOS FINANCIEROS		Relacionadas		Local	[6095] +	[0.00]	[6096] +	[0.00]
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		[361] =	[0.00]	INGRESOS NO OPERACIONALES		Relacionadas		Del exterior	[6097] +	[0.00]	[6098] +	[0.00]
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS FINANCIEROS		No relacionadas		Local	[6099] +	[0.00]	[6100] +	[0.00]
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		[362] +	[0.00]							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		[363] +	[0.00]							

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+			0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367		+		0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369		+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371		+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		372	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+		0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		374	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		375	+		0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00		6133		+	0.00	6134	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACION		380	+	0.00		6135		+	0.00	6136	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	381	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	OTROS	382	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00		
TOTAL INGRESOS					6999	=	270390.53							
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6140	=	0.00							
(i) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					384	-	0.00	INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)						
(j) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
(k) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)					387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)								
						6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								
						6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN				INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								
						6147	=	0.00						
	(l) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
			6148	=		0.00								
(m) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
					6149	=	0.00							
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)					6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSI	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO								
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	GASTO								
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)								
	(n) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
(o) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
		(p) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	(q) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
		(r) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(j) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
		(s) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					407	+	0.00	(k) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
TANGIBLES					408	+	0.00	(l) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
INTANGIBLES					409	+	0.00	(m) AJUSTES						
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	(t) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION				410	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
	(u) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION				411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
	(v) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION				412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	413	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES								
	EN ASOCIADAS	COSTO	415	+	0.00	JUBILACION PATRONAL								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	DESAHUCIO								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	417	+	0.00	OTROS								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(w) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
	(x) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
	(y) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				420	+	198996.67	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	198996.67	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	(z) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	(aa) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
		(ab) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
OTRAS RELACIONADAS					430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
GASTOS POR DEPRECIACIONES					431	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
GASTOS POR AMORTIZACIONES					432	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
GASTOS POR AMORTIZACIONES					433	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						

En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	34658.85	TOTAL GASTOS		7992	+	266731.68								
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	550	=	205209.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	266731.68								
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	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	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIN PARA IFIS Y COMPENSACIN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcin de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA												
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	3658.85							
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00								
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		NO RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		098	=	3658.85								
PROVISIONES NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		JUBILACIN PATRONAL	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES		803	-	548.83								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		DESAHUCIO	572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)		804	-	0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00								
TOTAL DEL PASIVO		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00								
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00								
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		POR GARANTAS	576	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00								
PATRIMONIO		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+ PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + ((805-808)* 15%))		809	+	0.00								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00								
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-	0.00								
RESERVAS		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+	0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		OTRAS	583	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+	0.00	817	-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		OTROS	586	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00					
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0.00	825	+	0.00					
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	589	=	205209.35	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	-	0.00	827	-	0.00					
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	590	=	205209.35	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00					
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00					
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	592	=	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES												
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	593	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00					
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	594	+	10000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	3110.02								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	595	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES		837	=	0.00								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	596	+	5000.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)												
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	597	+	9869.48	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		838	=	0.00								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	598	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		840	=	0.00								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	599	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841	=	NA								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	600	+	30532.18	UTILIDAD GRAVABLE		842	+	0.00	843	+	3110.02					
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	601	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		844	+	0.00	845	+	0.00					
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	602	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES		846	+	0.00	847	+	0.00					
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	603	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa		848	+	0.00	849	+	3110.02					
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	604	+	441506.42	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	+	0.00	849	+	3110.02					
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	605	+	275619.36	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	864.20								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	606	+	3133.70	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracin periodo anterior)		800	+	2061.13								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	607	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracin periodo anterior)		851	-	2183.02								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	608	+	1952.17	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852	-	2061.13								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	609	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	-	121.89								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	610	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	-	562.31								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	611	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	612	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	0.00								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	613	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	5396.18								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	614	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	615	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	616	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS		860	-	0.00								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	617	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		861	-	0.00								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	618	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	-	0.00								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	619	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863	-	0.00								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	620	+	0.00	EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	621	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	622	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	4835.87								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	623	+	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867	+	0.00								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	624	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	625	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	626	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	4835.87								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	627	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	628	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	629	+	0.00	(+ OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	630	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875+876		874	+	0.00								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	631	+	0.00	PRIMERA CUOTA		875	+	0.00								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	632	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		876	+	0.00								
PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS	633	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO		877	+	0.00								

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

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
		OTROS	882	=	0.00				
		GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
		GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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	+/-	1706.68				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00				
PAGO PREVIO (informativo)					890		0.00		
DETALLE DE IMPUTACION 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 imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00		
INTERES POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO					907	USD	0.00		
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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: TERAN CAMACHO PATRICIO					NOMBRE: JIMENEZ SALAZAR HENRY FRANCISCO				
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1700536459					199 RUC No. 1722507668001				