

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN								
102	ANO	2017						
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0991017534001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	KOLTEK S.A.	203	EXPEDIENTE	57241

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	6001	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	6002	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	6003	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	6005	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	6006	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTICIPES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	88149.50	6007	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	6008	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	6009	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	6010	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	6011	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	6012	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	6013	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	111883.88	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	6015	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	6016	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	6017	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	6018	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	6019	+	0.00
		RELACIONADOS		331	+	0.00	6020	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			332	+	0.00	6021	+	0.00
				333	+	0.00	6022	+	0.00
	RELACIONADOS			334	+	0.00	6023	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			335	+	0.00	6024	+	0.00
				336	+	0.00	6025	+	0.00
	RELACIONADOS			337	+	0.00	6026	+	0.00
	338	+	0.00	6027	+	0.00	6028	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6029	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6030	+	0.00	6031	+	0.00
INVENTARIOS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6032	+	0.00	6032	+	0.00
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6033	+	0.00	6033	+	0.00
	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6034	+	0.00	6034	+	0.00
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6035	+	0.00	6035	+	0.00
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6036	+	0.00	6036	+	0.00
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6037	+	0.00	6037	+	0.00
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6038	+	0.00	6038	+	0.00
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6039	+	0.00
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6040	+	0.00	6040	+	0.00
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6041	+	0.00	6041	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	DE INVENTARIOS			6042	+	0.00	6042	+	0.00
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6043	+	0.00	6043	+	0.00
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6044	+	0.00	6044	+	0.00
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6045	+	0.00	6045	+	0.00
	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6046	+	0.00	6046	+	0.00
	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6047	+	0.00	6047	+	0.00
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6048	+	0.00	6048	+	0.00
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6049	+	0.00	6049	+	0.00
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6050	+	0.00	6050	+	0.00
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6051	+	0.00	6051	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	DE INVERSIONES DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6052	+	0.00	6052	+	0.00
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6053	+	0.00	6053	+	0.00
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6054	+	0.00	6054	+	0.00
	OTRAS			6055	+	0.00	6055	+	0.00
	DE GARANTÍAS			6056	+	0.00	6056	+	0.00
	DE DESMANTELAMIENTOS			6057	+	0.00	6057	+	0.00
	DE CONTRATOS ONEROSOS			6058	+	0.00	6058	+	0.00
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6059	+	0.00	6059	+	0.00
	OTRAS			6060	+	0.00	6060	+	0.00
	DE REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6061	+	0.00	6061	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6062	+	0.00	6062	+	0.00
	POR LITIGIOS			6063	+	0.00	6063	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6064	+	0.00	6064	+	0.00
	OTRAS			6065	+	0.00	6065	+	0.00
	DE JUBILACIONES PATRONAL Y DESAHUCIO			6066	+	0.00	6066	+	0.00
	OTROS			6067	+	0.00	6067	+	0.00
	DE RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO SIN FINES DE LUCRO)			6068	+	0.00	6068	+	0.00
	DE RECURSOS PÚBLICOS			6069	+	0.00	6069	+	0.00
	DE OTRAS LOCALES			6070	+	0.00	6070	+	0.00
	DE EXTERIOR			6071	+	0.00	6071	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE LUCRO CESANTE			6072	+	0.00	6072	+	0.00
	DE REEMBOLSOS DE SEGUROS			6073	+	0.00	6073	+	0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6074	+	0.00	6074	+	0.00
	OTROS			6075	+	0.00	6075	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	DE RELACIONADAS			6076	+	0.00	6076	+	0.00
	LOCAL			6077	+	0.00	6077	+	0.00
	DEL EXTERIOR			6078	+	0.00	6078	+	0.00
	NO RELACIONADAS			6079	+	0.00	6079	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL			6080	+	0.00	6080	+	0.00
	DEL EXTERIOR			6081	+	0.00	6081	+	0.00
	NO RELACIONADAS			6082	+	0.00	6082	+	0.00
	TERRENOS			6083	+	0.00	6083	+	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS	DE RELACIONADAS			6084	+	0.00	6084	+	0.00
	LOCAL			6085	+	0.00	6085	+	0.00
	DEL EXTERIOR			6086	+	0.00	6086	+	0.00
	NO RELACIONADAS			6087	+	0.00	6087	+	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS	DE RELACIONADAS			6088	+	0.00	6088	+	0.00
	LOCAL			6089	+	0.00	6089	+	0.00
	DEL EXTERIOR			6090	+	0.00	6090	+	0.00
	NO RELACIONADAS			6091	+	0.00	6091	+	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS	LOCAL			6092	+	0.00	6092	+	0.00
	DEL EXTERIOR			6093	+	0.00	6093	+	0.00
	NO RELACIONADAS			6094	+	0.00	6094	+	0.00
	OTROS			6095	+	0.00	6095	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00											DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00											LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00											DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00											DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00											LOCAL	6111	+	31.74	6112	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00											LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00											DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00											LOCAL	6119	+	5881.58	6120	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00											DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00											LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00											INTERESES IMPULSOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00											OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00											OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	+	0.00											TOTAL INGRESOS	6135	+	4990000.00	6136	+	499000.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00											INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00											DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00											DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00											EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00											MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00											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			
OTROS		391	+	0.00											INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	-	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00											INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	-	0.00			
															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	394	+	0.00											COSTOS Y GASTOS						
TERRENOS	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 Conciliación Tributaria)						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00											INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00											COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			
															IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00
															(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS															INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00											COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00											INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00											(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00											INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00											(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00			
	INTANGIBLES	409	+	0.00											(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN	410	-	0.00											SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7040	+	0.00	7041	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN	411	-	0.00											BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7043	+	0.00	7044	+	0.00
															APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00
															HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00
															(+/-) AJUSTES	7057	+/	0.00	7058	+/	0.00
															INVENTARIO INICIAL DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	7052	+	0.00	7053	+	0.00
															JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00
															DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00
															OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00
															DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00
															DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN	7073	+	0.00	7074	+	0.00

OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			TOTAL COSTOS			7991	=	0.00										
OTROS	548	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	428.08																
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	17321.39							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	17321.39								
		LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
		LOCALES	559	+	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	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								
		LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00								
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00								
CREDITO A MUTUO																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	487591.93								
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			GENERACION										
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			REVERSIÓN										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			803	-	0.00									
		574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			804	-	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																			
PROVISIONES NO CORRIENTES	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			805	-	499000.00								
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			806	-	0.00								
		POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	-	0.00								
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			809	-	0.00								
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00								
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	-	0.00								
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00								
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA			813	-	0.00								
		OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			REVERSIÓN										
		OTRAS	583	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			GENERACION										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	594	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			814	-	0.00								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	595	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			815	-	0.00								
		OTROS	596	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			816	-	0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																			
TOTAL DEL PASIVO	599	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	-	0.00	827	-	0.00							
TOTAL PASIVO	599	=	428.08	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			828	-	0.00	829	-	0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			830	-	0.00	831	-	0.00							
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			PERCANTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			834	-	0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	1000.00	POR UTILIDAD GRAVABLE			PERCANTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ASOCIANTES - APS)			836	-	0.00							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			PERCANTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			837	-	11348.07							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ASOCIANTES - APS)			PERCANTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			838	-	1.00							
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	(-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			PERCANTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839	-	0.00						
		605	+	0.00	(-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			PERCANTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840	-	0.00						
OTRAS	606	+	0.00	(-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			PERCANTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			841	-	2.00							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	(-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE										
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR UTILIDADES OBTENIDAS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	609	+	0.00	(-) PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
		SUPERÁVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) TOTAL IMPUESTO CAUSADO			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	-	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	487591.93	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
		SUPERÁVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	OTROS	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	619	-	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	620	-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	623	-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	488591.93	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	48900.01	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	(-) GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	(-) GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SEGUNDA CUOTA	875	+	1271.95									
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	0.00									
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
	OTROS	882	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00									
	OTROS	887	=	0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00									
PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES	897			0.00									
IMPUESTO	898			0.00									
MULTA	899			0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902			0.00									
INTERES POR MORAS	903			0.00									
MULTA	904			0.00									
TOTAL PAGADO	999			0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD		0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD		0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD		0.00									
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD		0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES													
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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:	CLARA AGUADO ARANGO				NOMBRE:	JORGE HUACHISACA VERA							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910904671			199	RUC No.	0923827307						