

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	130030387
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992199822001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PESQUERA AGRICOLA DISEA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				315		+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
					316		-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS				334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO				335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				341	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	COSTO				344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	OTROS				355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				357	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	0.00										

ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6101	+					0.00	6102	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	5586.79				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6109	+				0.00	6110	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6117	+				0.00	6118	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00				6122	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6125	+				0.00	6126	+	0.00									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00				6130	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6133	+				0.00	6134	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00	DEL EXTERIOR			6141	+	0.00	6142	+	0.00							
	TERRENOS	374	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6145	+				0.00	6146	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6149	+				0.00	6150	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6153	+				0.00	6154	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6157	+				0.00	6158	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00										
OTROS	380	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00									
OTROS	380	+	0.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	604.80	TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00													
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00															
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00												
	OTROS	389	+	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)	6148	=	0.00												
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS														
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00															
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00				7006	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010		-	0.00												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00					7018	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00					7021	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00													
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00						
	INTANGIBLES	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00					
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00					
		DEL	419	+	0.00	DEL AJUSTE	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				

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

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR GARANTÍAS		538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR LITIGIOS		543	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		545	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	TOTAL COSTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		548	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		550	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	4191.59	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.		
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		562	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES		563	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES		565	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS		567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		568	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES		569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS		571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES		573	+	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		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		574	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]			809	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS		575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		576	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES		577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		578	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS		579	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		580	+	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES		581	+	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		582	+	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS		583	+	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES		589	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			824	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			826	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS		591	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		592	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			831	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES		593	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		594	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			835	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS		595	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			839	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		601	+	2000.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES		602	-	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)								
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?			841		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS		604	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		605	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			843		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES		606	+	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	28.77			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS		612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	0.00			

