

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N							
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?	133786575
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791895843001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ALIMENTOS YUPI S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 63979.50
	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 EGRESO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	+ 63979.50
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	+ 3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311	+ 235229.26			6001	+ 10572733.70	6002	+ 0.00
RELANACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00			6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00			6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	- 0.00						
NO RELACIONADOS		315	+ 708272.54						
		316	+ 0.00						
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	- 29315.69						
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+ 0.00						
DEL EXTERIOR		319	+ 0.00						
DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+ 0.00						
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+ 0.00						
LOCALES		322	+ 0.00						
DEL EXTERIOR		323	+ 0.00						
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	- 0.00						
LOCALES		325	+ 23244.12						
DEL EXTERIOR		326	+ 0.00						
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	- 0.00						
LOCALES		328	+ 0.00						
DEL EXTERIOR		329	- 0.00						
A VALOR RAZONABLE		330	+ 0.00						
RELACIONADOS		331	+ 0.00						
NO RELACIONADOS		332	+ 0.00						
RELACIONADOS		333	+ 0.00						
NO RELACIONADOS		334	+ 0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+ 0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+ 67543.19						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+ 61591.32						
OTROS		338	+ 0.00						
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+ 31912.85						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+ 560502.59						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+ 231.77						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+ 212105.16						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+ 207783.69						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+ 0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+ 0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+ 0.00						
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	- 0.00						
COSTO		348	+ 0.00						
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	- 0.00						
A COSTO		350	+ 0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	- 0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+ 0.00						
A COSTO		353	+ 0.00						
ANIMALES VIVOS		354	- 0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+ 0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+ 0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+ 0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+ 11799.30						
OTROS		359	+ 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+ 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+ 2090900.10						
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS OPERACIONALES					
TERRENOS		362	+ 250000.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+ 476067.20						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+ 1181897.79						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+ 0.00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		366	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+ 0.00						



CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	20000.00	7114	+	13213.24	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	6.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	null	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	32435.85	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	3318453.81	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	5409353.91	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	
(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	
(+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(+) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(+) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	360409.52	7174	+	550.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	528896.68	7177	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	14193.13	7180	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	53250.11	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	31927.78	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	119431.60	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	144655.32	7191	+	45880.92	
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	158750.98	7197	+	16326.79	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	1115150.49	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	13887.53	7203	+	0.00
			LOCALES	513	+	761083.36	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	82397.71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	67808.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00		
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00		
			LOCALES	521	+	392916.78	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00
			LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	207.92
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	152670.48	7242	+	13675.39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	374677.93	7248	+	229336.04
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
						LOCAL	7269	+	11149.65	7270	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	54250.14	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	null
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	50898.80	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	148429.37	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR GARANT?AS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
OTRAS			544	+	22953.79	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	16051.81	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	7236070.70				
OTROS			547	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	2993551.09				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	10229621.80				
OTROS			549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	36383.31				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	2644132.25	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	1790800000000.00			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00			
			LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
			LOCALES	559	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
			LOCALES	561	+	0.00							

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		361667.60		
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00					
RELACIONADAS	564	+	0.00									
NO RELACIONADAS	565	+	0.00									
DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	361667.60			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	54250.14			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		573	+	159217.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 902+903+913)		804	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	64972.75	(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
POR GARANTÍAS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	144822.04			
POR DESMANTELAMIENTO		576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		578	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fm <sub>1</sub> [(804*15%) + [(805-808)*15%]])		809	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	63141.99			
POR LITIGIOS		580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00			
OTRAS		582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
OTROS		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		589	=	224189.75	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	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 NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
PATRIMONIO		593	=	2868322.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	0.00	831	-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	2242500.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	94880.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00
RESERVA LEGAL		604	+	92503.70	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	294217.51			
RESERVA FACULTATIVA		605	+	64002.49	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00			
OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00			
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00			
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	=	100.00			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	294217.51			
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	249320.65	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	73554.38			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	190913.67	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	85470.37			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	222120.70	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	-	0.00			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	58432.37			
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	55756.74			
OTROS		618	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		856	-	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PERDIDOS		858	-	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	-21688.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00			
OTROS		623	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO		624	=	2541031.91	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	5409353.91	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	2675.63			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00			
		628	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			
		629	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	2675.63			
		630	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00			
		631	=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	86227.15			
		632	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
		633	=	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	null			
		634	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	=	86227.15			
		635	=	0.00	PRIMERA CUOTA		874	+	15235.20			
		636	=	0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	15235.20			
		637	=	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	55756.74			
		638	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
		639	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
		640	=	0.00	OTROS		882	=	0.00			
		641	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		642	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		643	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	40015.00			
		644	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
		645	=	0.00	OTROS		887	=	0.00			
		646	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	85470.37			
		647	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	0.00			
		648	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00			
		649	=	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		650	=	0.00	INTERÉS		897	=	0.00			
		651	=	0.00	IMPUESTO		898	=	0.00			
		652	=	0.00	MULTA		899	=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		900	+	2675.63	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		916			DETALLE DE COMPENSACIONES		
INTERÉS POR MORA		901	+	0.00			917			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
MULTA		902	+	0.00			918					
TOTAL PAGADO		903	+	2675.63			919					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904	+	2675.63			920					
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	+	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906	+	0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		907	+	0.00								
		908	+	0.00								
		909	+	0.00								
		910	+	0.00								
		911	+	0.00								
		912	+	0.00								
		913	+	0.00								
		914	+	0.00								
		915	+	0.00								
		916	+	0.00								
		917	+	0.00								
		918	+	0.00								
		919	+	0.00								
		920	+	0.00								

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	171126266	199	RUC No.	0915891782001						