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	2016					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992861827001	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	GRUPO CRYSTAL CHEMICAL CRYSCHEM S.A.	203	EXPEDIENTE	174192

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	170852.43	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	136627.64
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	583957.74		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	705368.00
	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 REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	159605.81	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	NA	

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 Conciliación Tributaria)											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	642640.87	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	16250.01	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	17573216.52	6004	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	434739.70	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	6663427.51		DE BIENES	6009	+	1565138.76	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	+	606067.10		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	EXPORTEACIONES NETAS	LOCALES	318	+	0.00		EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFECTIVO	320	+		0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			DEL EXTERIOR	321	+		0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	170852.43	EXPORTEACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	136627.64	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6023	+	466903.60	6024	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	325	-	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	68637.23	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	327	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	328	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	329	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6035	+	184.95	6036	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	330	+	6179.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	331	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	332	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	333	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	334	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	335	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	NO RELACIONADOS	LOCALES	336	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	337	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	338	+	185493.18	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	339	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	340	+	1021.14	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	341	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	342	+	165958.30	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	343	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	344	+	113.15	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	345	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	346	+	946254.65	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	347	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	348	+	1907242.32	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	349	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	LOCALES	350	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	351	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	352	+	3508753.38	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	353	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REQUISITOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	354	+	416659.57	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	355	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	356	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	357	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	LOCALES	358	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	359	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	360	-	48297.02	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	361	-	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	LOCALES	362	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	363	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	364	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	365	-	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
ACTIVOS BIOLGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	366	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	367	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
ACTIVOS BIOLGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	368	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	369	-	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
ACTIVOS BIOLGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	370	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	371	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	372	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	373	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	374	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	375	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	376	+	16613.38	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	377	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	LOCALES	378	+	299503.40	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	379	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	380	+	31997.40	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	381	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	382	+	15375247.07	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	383	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS	DE BIENES	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	+	1601455.10	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	+	257755.31	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	+	3153807.25	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	668554.50	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		

A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	48297.02	7117	+	0.00			
RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00			
NO RELACIONADOS			439	+	0.00															
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	14261.56	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00			
POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	150000.00	7129	+	150000.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			446	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	7409223.21	POR GARANTAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	22784470.28	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	1289997.42	NO RELACIONADAS														
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	-644970.43	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	270370.13	7174	+	3180.77			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	356393.98	7177	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	832.44	7180	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	69362.35	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	35213.38	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	262742.81	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	1563967.98	7191	+	109640.69	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	143740.10	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	4333.74	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	82044.52	7204	+	0.00			
RELACIONADAS			LOCALES	511	+	21924.34	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
DEL EXTERIOR			512	+	883539.66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	307896.51	7210	+	43842.69			
NO RELACIONADAS			LOCALES	513	+	1029270.26	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
DEL EXTERIOR			514	+	4801812.07	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			EN EFECTIVO	517	+	81140.71	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	519	+	443.16	NO RELACIONADAS			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	163237.20	7231	+	0.00	
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	13076.91	7234	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	521	+	68482.48	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES			LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	63847.43	7242	+	71967.57	7243	+	0.00		
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	919353.59	OTROS			7247	+	24649.98	7248	+	542489.63	7249	+	70049.51		
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	1074999.98	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
						LOCAL			7269	+	25243.94	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
						DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	118094.21	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	52004.09	LOCAL			7281	+	274024.67	7282	+	0.00	7283	+	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	DEL EXTERIOR			7284	+	20683.98	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	167993.38	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
POR GARANTAS			537	+	0.00	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	LOCAL			7293	+	425134.40	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	DEL EXTERIOR			7305	+	149115.26	7306	+	0.00	7307	+	0.00			
POR LITIGIOS			542	+	0.00	LOCAL			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	DEL EXTERIOR			7311	+	127282.70	7312	+	0.00	7313	+	6532.87			
OTRAS			544	+	197050.27	LOCAL			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	3102.44	DEL EXTERIOR														
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	12068662.97									
OTROS			547	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS														
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	7034603.08						
OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	19103266.03						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	9419210.64	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	75435.89						
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	4999990.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00				
DEL EXTERIOR			554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZA EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00						
NO RELACIONADAS			LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	4484.55					
DEL EXTERIOR			556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00						
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00					
DEL EXTERIOR			558	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00													
DEL EXTERIOR			560	+	0.00															
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	561	+															

		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	2265456.22	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=		
		RELACIONADAS LOCALES	564	+	0.00				1097407.10		
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=		
		DEL EXTERIOR	567	+	0.00	CICULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					
							GENERACION	REVERSION			
		PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	4375000.03	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-		
		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+		
							CICULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
							PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	
		PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00				118094.21		
		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-		
		JUBILACION PATRONAL	573	+	320939.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-		
		DESALHUCIO	574	+	150312.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		
		POR GARANTAS	576	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+		
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+		
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-		
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
		OTRAS	583	+	0.00			GENERACION	REVERSION		
		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	-		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+		
		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	-		
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+		
		OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y JUBILACION PATRONAL		822	+		
							CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	12111697.25	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+		
		TOTAL DEL PASIVO	599	=	21530907.89	INGRESOS		828	-		
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+		
		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			833		
		PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-
		CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	601	+	10000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=		
		(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=		
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	+	300000.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		
		RESERVA LEGAL	604	+	203246.34	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841			
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842			
		OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843			
		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844			
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		
		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-		
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	8.12	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=		
		(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	-121656.37	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=		
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+		
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	784792.27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-		
		(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-		
		SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857	-		
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		858	-		
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859	-		
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-		
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-		
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	77172.03	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=		
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=		
		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	+		
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	1253562.39	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-		
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	22784470.28						
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=		
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=		
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO				ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+		
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-		
						(+) OTROS CONCEPTOS		873	+		
						ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		879	=		
		ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA		874	+		
						SEGUNDA CUOTA		875	+		
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO		876	+		
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	-		
						ACTIVOS INTANGIBLES		881	-		
						OTROS		882	=		
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=		
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=		
						GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=		
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=		
						OTROS		887	=		
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-		
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		889	+/-		
						PAGO PREVIO (Informativo)		890	=		
						DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
						INTERES		897	=		
						IMPUESTO		898	=		
						MULTA		899	=		
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)							902	+	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR							903	+	
		INTERES POR MORA							904	+	
		MULTA							905	+	
		TOTAL PAGADO							906	=	
		MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							907	USD	
		MEDIANTE COMPENSACIONES							908	USD	
		MEDIANTE NOTAS DE CRDITO							909	USD	
		MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	
		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES							TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS									
		DETALLE DE COMPENSACIONES									
		908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00		
		909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	917	USD 0.00		
		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)									
		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					

NOMBRE:	PEREZ ECHEVERRIA JUAN MANUEL	NOMBRE:	VERGARA VERA
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.
	0920144011		0915850531001