

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2015

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792493714001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIALPROCESADORA DE FRUTAS PAYAFRUTS S.A.

203 EXPEDIENTE176717

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	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	+	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 EGRESO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	92.23						6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	10590.30	6004	+	0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
			LOCALES	315	+	465.70				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES		6009		+	0.00	6010	+	0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			LOCALES	318	+	0.00			POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	320	+		0.00				6017	+	0.00	6018	+	0.00	
				EN EFFECTIVO	321	+		0.00				6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			322	+	0.00				6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR		LOCALES	323	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6023	+	0.00	6024	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	324	-	0.00					6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00		POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
			LOCALES	328	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN 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 CRDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	RELACIONADOS		333	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS		334	+	0.00													
	RELACIONADOS		335	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	105.87			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00					
MERCADERAS EN TRNSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVER SIN			6053	+	0.00	6054	+	0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	861.60	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		344	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANTAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00						
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00						
COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00						
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00						
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE RECURSOS PBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	OTROS		359	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	1525.40	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O		364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		REEXPRESIONES O				DEL EXTERIOR					6101	+	0.00	6102	+	0.00		

	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REVALUACIONES							COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	6107	+	0.00	6108		+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110		+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	9723.21			RELACIONADAS		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO				372	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00		
	MUEBLES Y ENSERES				373	+	500.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIN				374	+	600.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS				376	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00					
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00	OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00					
		EQUIPO DE COMPUTACIN			380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	10590.30									
OTROS				382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)			6141	=	0.00									
(I) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	1575.19	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00					6143	=	0.00								
				386	-	0.00					6144	=	0.00								
				387	+	0.00					6145	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				388	+	786.25	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00							
					390	+	0.00					6148	=	0.00							
					391	+	0.00					6149	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				392	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6150	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN				393	-	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)				6151	=	0.00							
	OTROS				394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6152	=	0.00							
	(I) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				395	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6153	=	0.00							
	(I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				396	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6154	=	0.00							
				397	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)				6155	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIIN	TERRENOS	A COSTO			398	+	0.00	COSTO			7001	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)				
		A VALOR RAZONABLE			399	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	1617.33	7006			+		0.00		
	EDIFICIOS	A COSTO			400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009		+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE			401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	861.60								
	(I) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIIN				402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00								
					403	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00	7018			+		0.00		
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN				404	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021			+		0.00		
					405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00								
	ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00							
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00							
ANIMALES VIVOS		A COSTO			408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00								
TANGIBLES					410	+	0.00	(+/-) AJUSTES			7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039		+/	0.00	
INTANGIBLES					411	+	0.00	SUELDO, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	4800.00	7041	+	0.00	7042		+	0.00	
(I) DEPRECIACIN /AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN					412	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	385.83	7044	+	6000.00	7045		+	0.00	
					413	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048		+	0.00	
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN					414	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051		+	0.00	
					415	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054		+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO			416	+	0.00	JUBILACIN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057		+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+/	0.00	DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060		+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO			418	+	0.00	OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063		+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			419	+/	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			ACELERADA	7064	+	975.19	7065	+	0.00		7066	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS				420	+	0.00	NO ACELERADA			7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069		+	0.00	
					421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIIN			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072		+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				422	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075		+	0.00	
					423	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00	7077	+	600.00	7078		+	0.00	
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				424	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES													
					425	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIIN			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	REACIONADAS			426	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
		LOCALES			427	+	0.00	OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL EXTERIOR			428	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
					429	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES			430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
					431	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			432	+	0.00														
					433	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			434	+	0.00														
					435	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			436	+	0.00															
				437	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			438	+	0.00															
				439	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			440	+	0.00															
				441	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			442	+	0.00															
				443	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			444	+	0.00															
				445	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			446	+	0.00															
				447	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			448	+	0.00															
				449	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			450	+	0.00															
				451	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			452	+	0.00															
				453	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			454	+	0.00															
				455	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			456	+	0.00															
				457	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			458	+	0.00															
				459	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			460	+	0.00															
				461	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			462	+	0.00															
				463	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			464	+	0.00															
				465	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			466	+	0.00															
				467	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			468	+	0.00															
				469	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			470	+	0.00															
				471	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			472	+	0.00															
				473	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			474	+	0.00															
				475	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			476	+	0.00															
				477	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			478	+	0.00															
				479	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			480	+	0.00															
				481	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			482	+	0.00															

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	9403.93																	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		549	+	0.00																								
OTROS		549	+	0.00																								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	10712.38																								
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS								7992	+	1234.44													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999	+	10638.37											
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00									7901	=	0.00											
			LOCALES	555	+	0.00									7902	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								7903	-	0.00											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7904	=	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7905	=	0.00											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7906	=	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								7907	=	0.00											
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)								7908	=	0.00											
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCIN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIN PARA IFIS Y COMPENSACIN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porcin de los valores declarados en la casilla 810.																					
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA																			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	0.00											
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO								802	=	48.07											
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00																							
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																							
CRDITO A MUTUO					567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																				
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								094	-	0.00	095	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								096	+	0.00	097	-	0.00							
					(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES								098			=	0.00											
	A VALOR RAZONABLE					570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																			
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES								803			-	0.00								
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802a+802b+813c)								804			-	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL					573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805			-	0.00							
	DESAHUICIO					574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806			+	0.00							
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807			+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTAS					576	+	0.00	(-/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								808			+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO					577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]								809			+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS					578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)								810			-	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								811			+	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO								812			-	0.00							
	POR LITIGIOS					581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO								813			+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS					582	+	0.00	GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
	OTRAS					583	+	0.00									GENERACIN			REVER SIN								
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES					584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS								814	+	0.00	815	-	0.00					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN								816	+	0.00	817	-	0.00					
OTROS					586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO								818	+	0.00	819	-	0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								820	+	0.00	821	-	0.00						
	OTROS					588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)								822	+	0.00	823	-	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN								824	-	0.00	825	+	0.00							
TOTAL DEL PASIVO					590	=	10712.38	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA								826	+	0.00	827	-	0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								828	-	0.00	829	+	0.00							
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								830	+	0.00	831	-	0.00							
PATRIMONIO					AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES																833	-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS								834	+/-	0.00	835	+/-	0.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA					602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE																836	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN					603	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES																837	=	48.07		
RESERVAS	RESERVA LEGAL					604	+	9.54	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)								CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?								838		NA	
	RESERVA FACULTATIVA					605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																839		0.00	
	OTRAS					606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA																840		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL					607	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																841		NA	
	RESERVA POR DONACIONES					608	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE								APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE											
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					609	+	0.00	INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES								842		0.00	843		0.00						
	SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					610	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES								844		0.00	845		0.00						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					611	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa								846		0.00	847		0.00						
	(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					612	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE								848		0.00	849		0.00						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					613	+/-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO																850	=	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO					614	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaracin perodo anterior)																800	+	0.00	
	(-)PRDIDA DEL EJERCICIO					615	-	48.07	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaracin perodo anterior)																851	-	100.86	
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			616	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210																852	-	0.00
				ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)																853	-	0.00
		OTROS			618	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)																854	=	0.00		
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 ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																855	=	0.00		
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					620	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																856	+	0.00		
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS					621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																857	-	5.01		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																858	-	0.00		
OTROS					623	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO																859	-	0.00		
TOTAL PATRIMONIO					624	=	847.29	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS																860	-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					625	=	11559.67	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES																861	-	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																862	-	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																863	-	0.00		
					(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																864	-	0.00					
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																865	=	0.00					
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866	=	5.01					
					(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)																867	+	0.00					
					(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDADIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)																868	-	0.00					
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																869	=	0.00					
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																870	=	5.01					
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO	ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS											871	+	0.00									
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO											872	-	0.00									
						(+/-) OTROS CONCEPTOS											873	+	0.00									
					ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876											874	=	111.15									
						PRIMERA CUOTA											875	+	53.07									
						SEGUNDA CUOTA											876	+	0.00									
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO											877	=	0.00									
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											880	=	0.00									
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES											881	=	0.00									
						OTROS											882	=	0.00									

		(INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=		0.00																	
				GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=		0.00																	
				GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885		±		0.00																	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886		=		0.00																	
				OTROS		887		±		0.00																	
		(GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO))		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-		0.00																	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-		0.00																	
				PAGO PREVIO (informativo)		890				0.00																	
				DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																							
				INTERES		897				0.00																	
				IMPUESTO		898				0.00																	
				MULTA		899				0.00																	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902		+		0.00													
INTERES POR MORA										903		+		0.00													
MULTA										904		+		52.92													
TOTAL PAGADO										999		±		52.92													
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905		USD		0.00													
MEDIANTE COMPENSACIONES										906		USD		0.00													
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO										907		USD		0.00													
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925		USD		0.00													
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
908		N/C No 0.00		910		N/C No 0.00		912		N/C No 0.00		916		Resol No. 0.00		918		Resol No. 0.00									
909		USD 0.00		911		USD 0.00		913		USD 0.00		915		USD 0.00		917		USD 0.00		919		USD 0.00		920		USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).																											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR															
NOMBRE:		PANTOJA YANDUN WILMER GEOVANNY										NOMBRE:		ARTEAGA ALCOCER LUIS FERNANDO													
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1715846901								199		RUC No.		1709731127001											