

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871794236941
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1391816677001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			COMPANIA DE ALIMENTOS PEDERNALES CIA. LTDA. COMALPE	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[017]	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														[029]	+	0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														[030]	+	NA				

ESTADO DE SITUACIÓN 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	+		179.64										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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	+	0.00	6004	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00		POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		4600.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00					
		A COSTO AMORTIZADO	328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00					
		RELACIONADOS	331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	332	+		0.00														
	RELACIONADOS	333	+		0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	334	+		0.00														
	RELACIONADOS	335	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+		0.00														
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+		0.00														
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00						
	OTROS	338	+		0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	COSTO	348	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+			0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-			0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+			0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+			0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+		0.00	DEL EXTERIOR					6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	OTROS			359	+		0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+					0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=					4779.64							
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		38400.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00								DEL EXTERIOR					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00								NO RELACIONADAS	LOCAL				
						DEL EXTERIOR													

	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+		0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+			0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+		0.00		DEL EXTERIOR		6123	+	0.00	6124	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125		+	0.00	6126	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+		0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00		DEL EXTERIOR		6133	+	0.00	6134	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		373	+		0.00		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+		0.00			DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00		DEL EXTERIOR		6141	+	0.00	6142	+	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375	+		0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+		0.00	OTROS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+		0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+		0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156		+			0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR				6159	+	0.00	6160	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			DEL EXTERIOR		6161	+	0.00	6162	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+		0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+				0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		381	+		0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168				+			0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170
OTROS	382	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL EXTERIOR			6171	+	0.00	6172	+			0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			DEL EXTERIOR		6173	+	0.00	6174	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+		0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR			6175	+	0.00	6176	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL EXTERIOR		6177	+	0.00	6178	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-		0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR		6179	+	0.00	6180	+		0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL EXTERIOR		6181	+	0.00	6182	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-		0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL EXTERIOR		6183	+	0.00	6184	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES					DEL EXTERIOR		6185	+	0.00	6186	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-		0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES			DEL EXTERIOR		6187	+	0.00	6188	+	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR		6189	+	0.00	6190	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-		0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389	-		0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES			DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390	-		0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	391	-		0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES					DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	392	-		0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	393	-		0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	394	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	395	-		0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES			DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES					DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	396	-		0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	397	-		0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES					DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	398	-		0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	399	-		0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	400	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	401	-		0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES			DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES					DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	402	-		0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	403	-		0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES					DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	404	-		0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	405	-		0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	406	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	407	-		0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES			DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES					DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	408	-		0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES			DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	409	-		0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES					DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	410	-		0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	411	-		0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	412	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	413	-		0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES			DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES					DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	414	-		0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	6300	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES			DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	415	-		0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES					DEL EXTERIOR	6303	+	0.00	6304	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	416	-		0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	6308	+	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	417	-		0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6311	+	0.00	6312	+	0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	418	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						DEL EXTERIOR	6315	+	0.00	6316	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	419	-		0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES			DEL EXTERIOR	6319	+	0.00	6320	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES					DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	420	-		0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL EXTERIOR	6323	+	0.00	6324	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES			DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	421	-		0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES					DEL EXTERIOR	6327	+	0.00	6328	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	422	-		0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL EXTERIOR	6331	+	0.00	6332	+	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	423	-		0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6335	+	0.00	6336	+	0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	424	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						DEL EXTERIOR	6339	+	0.00	6340	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	425	-		0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES			DEL EXTERIOR	6343	+	0.00	6344	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES					DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	6346	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	426	-		0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL EXTERIOR	6347	+	0.00	6348	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES			DEL EXTERIOR					

	PERIODO (INFORMATIVO)		OTROS		882	=	0.00																				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00																			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00																			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00																			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00																			
		OTROS				887	=	0.00																			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	0.00																			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00																			
		PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00																			
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																									
		INTERÉS				897		0.00																			
		IMPUESTO				898		0.00																			
		MULTA				899		0.00																			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00																				
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00																				
MULTA					904	+	0.00																				
TOTAL PAGADO					999	=	0.00																				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00																				
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00																				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00																				
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00																				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS 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.L.)																											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														FIRMA CONTADOR													
NOMBRE:												NOMBRE:															
198	Cédula de identidad o No. de Pasaporte	1301762207										199	RUC No.	1307241925001													