

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	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	151587692
201	RUC	1792519438001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CARVAJAL EMPAQUES S.A. VISIPAK
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	504.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	1355145.89
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		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	+	215551.81
		OPERACIONES DE GASTO		006	+	8898.70	OPERACIONES DE GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		016	+	2279.24
		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	109815.45	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	121781.07
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	+	1813975.96
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN 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				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES							
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORTACIONES NETAS							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR DIVIDENDOS							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE INVENTARIOS							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS INTANGIBLES							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE INVERSIONES NO CORRIENTES							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTRAS							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR GARANTÍAS							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR DESMANTELAMIENTOS							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR CONTRATOS ONEROSOS							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REEMBOLSOS A CLIENTES							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR LITIGIOS							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTRAS							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS FINANCIEROS							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE							

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	6469.44				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	null				
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00				
	CRÉDITO 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		449	+	5655501.42	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		499	+	8210481.39	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00				
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	NO RELACIONADAS										
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	1301.33	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	56347.32	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	+	2916.14	7180	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	5354.28	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	+	17.00	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	+	8587.31	7189	+	0.00				
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	187544.91	7191	+	665.95				
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	115356.87	7197	+	3899.63				
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	725.72	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	15668.85	7203	+	38362.54		
		DEL EXTERIOR	512	+	3827777.66	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	113988.96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	77040.06		
		DEL EXTERIOR	514	+	400975.85	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	1770.00	7224	+	108045.45
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	121781.07	
			EN EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
			DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
			LOCALES	521	+	39387.34	DEL EXTERIOR	7241	+	273766.04	7242	+	9893.73		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
			LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7247	+	599797.99	7248	+	108029.45		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
			LOCALES	525	+	5754773.24	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	700000.00	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	529	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7269	+	167395.26	7270	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	533	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	534	+	1650.39	DEL EXTERIOR	7281	+	340898.31	7282	+	null		
			DEL EXTERIOR	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	53357.26	7285	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	536	+	46031.69	DEL EXTERIOR	7287	+	3515.73	7288	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7311	+	169.80	7312	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	545	+	0.00	DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	DEL EXTERIOR	7317	+	0.00	7318	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	547	+	0.00	DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	7321	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	DEL EXTERIOR	7323	+	0.00	7324	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	549	+	0.00	DEL EXTERIOR	7326	+	0.00	7327	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	550	+	10885310.90	DEL EXTERIOR	7329	+	0.00	7330	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	551	+	0.00	DEL EXTERIOR	7333	+	0.00	7334	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	DEL EXTERIOR	7336	+	0.00	7337	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	553	+	0.00	DEL EXTERIOR	7339	+	0.00	7340	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	DEL EXTERIOR	7342	+	0.00	7343	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	555	+	0.00	DEL EXTERIOR	7345	+	0.00	7346	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	DEL EXTERIOR	7348	+	0.00	7349	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	DEL EXTERIOR	7354	+	0.00	7355	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00	DEL EXTERIOR	7357	+	0.00	7358	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	DEL EXTERIOR	7360	+	0.00	7361	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00	DEL EXTERIOR	7363	+	0.00	7364	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	DEL EXTERIOR	7366	+	0.00	7367	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	563	+	0.00	DEL EXTERIOR	7369	+	0.00	7370	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	DEL EXTERIOR	7372	+	0.00	7373	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	565	+	0.00	DEL EXTERIOR	7375	+	0.00	7376	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DEL EXTERIOR	7378	+	0.00	7379	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	567	+	0.00	DEL EXTERIOR	7381	+	0.00	7382	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00	DEL EXTERIOR	7384	+	0.00	7385	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	569	+	0.00	DEL EXTERIOR	7387	+	0.00	7388	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00	DEL EXTERIOR	7390	+	0.00	7391	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	571	+	0.00	DEL EXTERIOR	7393	+	0.00	7394	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00	DEL EXTERIOR	7396	+	0.00	7397	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	573	+	0.00	DEL EXTERIOR	7399	+						

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 673232.10	
CRÉDITO A MUTUO		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
				GENERACION	
				REVERSION	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
		(+/-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 = 0.00	
		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 803+8029-8132)		804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 5378061.49	
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00	
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 6054793.64	
		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + (805-808)*15%)		809 + 0.00	
		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 - 0.00	
		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 + 0.00	
		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
				GENERACION	
				REVERSION	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00	
		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816 + 0.00 817 - 0.00	
		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00	
		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00	
		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824 - 0.00 825 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 830 + 0.00 831 - 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 3500.05	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
RESERVAS		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? 841 = 0.00	
		RESERVA LEGAL		604 + 0.00	
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	
		OTRAS		606 + 0.00	
		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844 = 0.00	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 770.15	
		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		851 - 0.00	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		852 = 770.15	
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853 = 0.00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		854 + 0.00	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		855 = 52222.45	
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		856 = 0.00	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 = 0.00	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858 = 0.00	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859 = 38691.24	
		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860 = 0.00	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 = 20905.25	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		862 = 0.00	
		(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		863 = 0.00	
		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00	
		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 362025.84	
TOTAL PATRIMONIO		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867 + 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 362025.84	
		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 0.00	
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 0.00	
		(-) OTROS CONCEPTOS		873 = null	
		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		879 = 0.00	
		PRIMERA CUOTA		874 + 0.00	
		SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876 + 0.00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
		OTROS		882 = 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885 = 2745.40	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 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 imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902 + 0.00	
INTERES POR MORA				903 + 0.00	
MULTA				904 + 0.00	
TOTAL PAGADO				909 = 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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925 USD 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TITULOS 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		920 USD	
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD		917 USD 919 USD		920 USD	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1714285010	199	RUC No.	1718451253001		