

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 133170747
201 RUC	2090001593001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PROVEEDORA INSULAR, PROINSULAR C. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+ 0.00	
¿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)					
		311	+ 131384.73			6001	+ 3016484.07	6002	+ 0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+ 1623675.70	6004	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
	DEL EXTERIOR	315	- 146862.49	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+ 0.00	DE BIENES		6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	317	- 4644.30	DE SERVICIOS		6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	318	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS					
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	DE SERVICIOS		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	321	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017	+ 23940.00	6018	+ 0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	322	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	323	+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	324	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	325	+ 20462.20	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	326	+ 0.00	POR DIVIDENDOS					
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ 0.00	6034	+ null
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	333	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	334	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	335	+ 0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	336	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	337	+ 20821.12	DE INVENTARIOS		6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	338	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	339	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
MERCADERÍAS EN TRANSITO	LOCALES	340	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	341	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	342	+ 358442.21	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+ 0.00	6054	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	343	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	344	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	345	+ 0.00	OTRAS		6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	346	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES					
	DEL EXTERIOR	347	- 0.00	POR GARANTÍAS		6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	348	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ 0.00	6064	+ null
	DEL EXTERIOR	349	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
COSTO	LOCALES	350	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	351	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	352	+ 0.00	POR LITIGIOS		6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	353	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
ANIMALES VIVOS	LOCALES	354	- 0.00	OTRAS		6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	355	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	356	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	357	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
PROFAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	358	+ 1307.14	DEL EXTERIOR		6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	359	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	360	+ 0.00	OTROS		6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	361	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	362	+ 107323.30	OTROS		6093	+ 22095.44	6094	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	363	+ 0.00	LOCAL		6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
OTROS	LOCALES	364	+ 161323.75	DEL EXTERIOR		6097	+ 0.00	6098	+ null
	DEL EXTERIOR	365	+ 179316.68	LOCAL		6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
NAVES AERONAVES.	LOCALES	366	+ 0.00	DEL EXTERIOR		6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	367	+ 0.00	LOCAL		6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	LOCALES	368	+ 0.00	RELACIONADAS		6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	369	+ 0.00	NO RELACIONADAS					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	LOCALES	370	+ 0.00	RELACIONADAS					
	DEL EXTERIOR	371	+ 0.00	NO RELACIONADAS					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	LOCALES	372	+ 0.00	LOCAL					
	DEL EXTERIOR	373	+ 0.00	DEL EXTERIOR					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	LOCALES	374	+ 0.00	LOCAL					
	DEL EXTERIOR	375	+ 0.00	DEL EXTERIOR					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	LOCALES	376	+ 0.00	LOCAL					
	DEL EXTERIOR	377	+ 0.00	DEL EXTERIOR					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	LOCALES	378	+ 0.00	LOCAL					
	DEL EXTERIOR	379	+ 0.00	DEL EXTERIOR					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	LOCALES	380	+ 0.00	LOCAL					
	DEL EXTERIOR	381	+ 0.00	DEL EXTERIOR					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	LOCALES	382	+ 0.00	LOCAL					
	DEL EXTERIOR	383	+ 0.00	DEL EXTERIOR					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	LOCALES	384	+ 0.00	LOCAL					
	DEL EXTERIOR	385	+ 0.00	DEL EXTERIOR					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	LOCALES	386	+ 0.00	LOCAL					
	DEL EXTERIOR	387	+ 0.00	DEL EXTERIOR					

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	200096.66			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	71.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	44496.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	40097.77							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	28125.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6127							+	0.00	6128	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			6129							+	0.00	6130	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			6131	+	0.00					6132	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			6133	+	0.00					6134	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+			0.00						
OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	4686266.21										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	10565.80			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	252057.13			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	17931.60			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6142	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6143	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00											
	OTROS	391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	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)	6149	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00											
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	349009.86										
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	2820659.65			7006	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	358442.21											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00											
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00												
INTANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00						
INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	466827.71	7042	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	86727.55	7045	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	82902.64	7048	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	60390.00	7051	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00					
	COSTO	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	14498.00	7057	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	8080.80	7060	+	0.00					
	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00					
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	56215.89	7069	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00					
LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00						
DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00						
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALS	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00					
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00						
OTRAS RELACIONADAS	LOCALS	429	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00															

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																																																																											
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0,00																																																									
DEL EXTERIOR																562	+	0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																																								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																564	+	0,00	LOCALS																563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO																801	=	13824,48																			
NO RELACIONADAS																565	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO																802	=	0,00																																						
CRÉDITO A MUTUO																566	+	0,00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																GENERACIÓN		REVERSIÓN																																						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0,00	REVERSIÓN																098	=	13824,48
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																570	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES																GENERACIÓN		REVERSIÓN																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																571	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	20748,67																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS																572	+	0,00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8029+8132)																804	-	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO																573	+	78713,00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES																574	+	25096,00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	45593,45																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES																575	+	0,00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807	+	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS																576	+	0,00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																808	+	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																577	+	0,00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))																809	+	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																578	+	0,00	DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																579	+	0,00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																580	+	0,00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL																812	-	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																581	+	0,00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL																813	+	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																582	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																GENERACIÓN		REVERSIÓN																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																583	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES																814	+	0,00	815	-	0,00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																584	+	0,00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																816	+	0,00	817	-	0,00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																585	+	0,00	OTROS																818	+	0,00	819	-	0,00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																586	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																820	+	0,00	821	-	0,00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																587	+	0,00	OTROS																822	+	0,00	823	-	0,00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																588	+	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																824	-	0,00	825	+	0,00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																589	=	272210,07	INGRESOS																826	+	0,00	827	-	0,00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																590	=	697867,48	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																828	-	0,00	829	+	0,00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																591	=	0,00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																830	+	0,00	831	-	0,00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																592	=	0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/-	0,00	835	+/-	0,00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																601	+	26362,00	UTILIDAD GRAVABLE																836	=	163169,26																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																602	-	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																839	=	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																603	+	17727,45	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840	=	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																604	+	12442,10	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																841	=	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																605	+	0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																842	=	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																843	=	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																607	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa																844	=	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																608	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																845	=	163169,26																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO																849	=	35897,24																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																610	+	0,00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																851	-	2718,51																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																611	+	0,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																852	=	8078,73																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																612	-	0,00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																853	=	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																613	+/-	327885,23	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																854	+	15951,17																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																614	+	81678,58	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																855	-	24303,98																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																615	-	0,00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																856	-	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																616	+	0,00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																857	-	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																617	+	0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																858	-	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																618	+	0,00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																859	-	20547,03																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																619	+/-	0,00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																860	-	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																620	+/-	0,00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																861	-	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																621	+/-	15792,00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																862	-	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																622	+/-	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																865	=	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																623	+/-	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866	=	20821,11																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																624	=	0,00	IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)																867	+	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																625	=	0,00	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																868	-	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																626	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																870	=	20821,11																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																627	+	32740,05	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																871	+	32740,05																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																628	-	0,00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																629	+	0,00	OTROS CONCEPTOS																873	+	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																630	+	32740,05	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876																879	+	32740,05																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																631	+	4218,04	PRIMERA CUOTA																874	+	4218,04																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																632	+	4218,04	SEGUNDA CUOTA																875	+	4218,04																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																633	+	24303,98	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																876	+	24303,98																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																634	=	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																880	=	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																635	=	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES																881	=	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																636	=	0,00	OTROS																882	=	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																637	=	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																883	=	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																638	=	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																884	=	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																639	=	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																885	=	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																640	=	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																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																641	=	0,00	OTROS																887	=	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																642	+/-	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																888	+/-	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																643	+/-	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																889	+/-	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																644	=	0,00	PAGO PREVIO (Informativo)																890	=	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																645	=	0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																INTERÉS		IMPUESTO																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																646	=	0,00	MULTA																897	=	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																647	=	0,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																898	=	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																648	=	0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																649	+	0,00	INTERÉS POR MORA																903	+	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																650	+	0,00	MULTA																904	+	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																651	+	0,00	TOTAL PAGADO																909	+	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																652	+	0,00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																653	+	0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES																906	USD	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																654	+	0,00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																907	USD	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																655	+	0,00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925	USD	0,00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																656	+	0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																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	920	USD	909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	USD																																																		

	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	1703569887	199	RUC No.	1706559414001						