

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	ANO	2015						
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1391719027001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	AGROINDUSTRIAS PENA-LEON S.A AGRIPHEL	203	EXPEDIENTE	34806

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS 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 GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	NO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO										INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1307.13	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	81294.00	6004	+	0.00								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		853126.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					316	-	776085.55	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00									
	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	9631.08	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00							
OTROS					334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00							
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO				335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				341	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					351	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00							
	OTROS				355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					356	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359	=	87978.66	INGRESOS NO	6095	+	0.00	6096	+	0.00							

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	699252.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	896486.44					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00								LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00											LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00														LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	FINANCIEROS																	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																					
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00																				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00																				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00																							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																							0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																														
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																							0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																											
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																							0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																								
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+																							0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																					
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+																							0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																		
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+																							0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00															
OTROS	380	+	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137																		+																			0.00	6138	+	0.00																		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL																		NO RELACIONADAS																			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	89348.64							FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	0.00																																											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																		DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00																																														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																		DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00																																																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																		DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00																																																				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
OTROS	389	+	0.00		FINANCIEROS																	MERCANTIL	RELACIONADAS																																			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																																																							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																																																										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																		DEL EXTERIOR	6165	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00																												FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																															LOCAL	6167	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00																															FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																												DEL EXTERIOR	6169	+	0.00
OTROS	389	+	0.00																																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6171	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																																					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																						DEL EXTERIOR	6173	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																																								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6175	+	0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	RELACIONADAS																																																									DEL EXTERIOR	6177	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL																		NO RELACIONADAS																																					LOCAL	6179	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																																				DEL EXTERIOR	6181	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00																																											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																LOCAL	6183	+	0.00
OTROS	389	+	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																																	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																																														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS													LOCAL	6187	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																														DEL EXTERIOR	6189	+	0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																																																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										LOCAL	6191	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																											DEL EXTERIOR	6193	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00																																																				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS							LOCAL	6195	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00		FINANCIEROS																	MERCANTIL	RELACIONADAS																																									DEL EXTERIOR	6197	+	0.00
OTROS	389	+	0.00																																																							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				LOCAL	6199	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																						DEL EXTERIOR	6201	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																																																										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																		DEL EXTERIOR	6205	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00																												FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																															LOCAL	6207	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00																															FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																												DEL EXTERIOR	6209	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00																																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6211	+	0.00
OTROS	389	+	0.00																																					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																						DEL EXTERIOR	6213	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																																								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6215	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	RELACIONADAS																																																									DEL EXTERIOR	6217	+	0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL																		NO RELACIONADAS																																					LOCAL	6219	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																																				DEL EXTERIOR	6221	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00																																											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																LOCAL	6223	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																																	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00
OTROS	389	+	0.00																																														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS													LOCAL	6227	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																														DEL EXTERIOR	6229	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																																																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										LOCAL	6231	+	0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																											DEL EXTERIOR	6233	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00																																																				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS							LOCAL	6235	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00		FINANCIEROS																	MERCANTIL	RELACIONADAS																																									DEL EXTERIOR	6237	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00																																																							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				LOCAL	6239	+	0.00
OTROS	389	+	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																						DEL EXTERIOR	6241	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																																																										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																		DEL EXTERIOR	6245	+	0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																												FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																															LOCAL	6247	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00																															FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																												DEL EXTERIOR	6249	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00																																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6251	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00																																					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																						DEL EXTERIOR	6253	+	0.00
OTROS	389	+	0.00																																								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6255	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUM																																																																			

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	5303.58
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	108341.25
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	393809.36	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	1594368.46	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	108341.25	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
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
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.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: PEÑA LEDESMA JOSE ANIBAL					NOMBRE: CEVALLOS CORDOVA VICTOR ALFONSO				
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0200947711					199 RUC No. 0925385668001				