

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AO	2016	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			
201	RUC	1391723318001	202
	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	OCEANFISH S.A.	203
	EXPEDIENTE	34903	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	2284128.16	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	3610044.01	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	375395.21	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006	+	153486.84	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	6403052.22	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	13143.28	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	121409.47	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	77021.21		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	2920541.26	6004	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	47130.54	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	582723.10		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	903740.59	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	1803348.86		DE BIENES	6009	+	7910494.15	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	-	11.74		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		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		LOCALES	322	+	684434.26		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	DE BIENES	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	DE SERVICIOS	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 CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+	4463762.16	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	384714.07	OTROBTENIDOS BAJA LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	330	+	0.00	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	332	+	0.00	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	333	+	0.00	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS	334	+	0.00	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	335	+	10541.78	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	65178.98	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	65696.42	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	OTROS	338	+	0.00	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	MERCADERAS EN TRANSITO	339	+	204.16	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	26421.24	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	2162916.17	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	454855.37	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	546509.91	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	52033.48	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	+	0.00	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	-	0.00	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	+	0.00	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	OTROS	356	+	0.00	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6087	+	1011599.48	6088	+	0.00		
OTROS	OTROS	358	+	122073.45	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6089	+	1200974.33	6090	+	1200974.33			
	OTROS	359	+	0.00	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	83603.16	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	11599169.32	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	313978.36	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	900038.05	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	3253579.73	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	325076.73	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	415498.13	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	241935.80	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00	OTROBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6109	+	0.00	6110	+	0.00		

FORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBHAR	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	+	0.00				
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	0.00			
	OTROS	444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	13846.88				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	10161747.62				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	21760916.94				POR GARANTAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES DE REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00				POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00				PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	1755009.72				RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	945320.61				NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00				TRANSPORTE		7176	+	360437.26	7177	+	0.00	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	4935.28	7180	+	0.00	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 VIAJE		7182	+	15925.44	7183	+	0.00	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				GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	2036.05	7186	+	0.00	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	791001.81	7191	+	37570.87	7192	+	0.00			
PASIVO							PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	0.00				
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	387115.49	7197	+	19365.26	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	117599.15			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONIDOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7202	+	93650.72	7203	+	130690.47	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			REVALUACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1618720.77			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	73978.71	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	70618.59			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	9970.83	7219	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONIDOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	1500345.51			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	266441.00			DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	311439.17			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	36067.79	7239	+	0.00	7240	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	528777.52	7242	+	52496.12	7243	+	0.00
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	3681189.78			PRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	1148415.51	7246	+	0.00	7247	+	69199.74
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			OTROS		7247	+	275321.43	7248	+	102359.80	7249	+	0.00
	CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
	PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00		
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00			DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	531	+	0.00			DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	16824.61				DEL EXTERIOR		7269	+	39326.38	7270	+	5247.67	7271	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	3086.78			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	534	+	43915.64			NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00			
		LOCALES	535	+	0.00			DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	536	+	254634.29			NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	515067.80	7282	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTAS	LOCALES	537	+	0.00			DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	152198.84	7288	+	0.00			
		LOCALES	539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00			DEL EXTERIOR		7293	+	18149.65	7294	+	0.00				
		LOCALES	541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7296	+	32934.12	7297	+	32934.12			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	544	+	55985.12			OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	545	+	296249.86			PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00				
		LOCALES	546	+	0.00			OTROS		7311	+	58983.78	7312	+	58983.78				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	DEL EXTERIOR	547	+	0.00			PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	11068868.15							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	8237050.27			TOTAL GASTOS		7992	+	3613491.87								
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	14682360.02								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	2071423.45			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	86681.28			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	2455.93							
		DEL EXTERIOR	556	+	87164.85			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	1790834948001.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	1148415.51							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS																	

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	20578.50					
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	3368948.23	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	1100134.15							
CRDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00												
GLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																	
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										GENERACIN		REVERSN					
				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00		
				570	+	0.00	(+) BASE DE GLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			098	=	20578.50					
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(1) PARTICIPACIN A TRABAJADORES			803	-	3086.78					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	232406.87	(2) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)			804	-	0.00					
DESALHUCIO				574	+	77644.70	(3) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	1200974.33					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	249234.99					
POR GARANTAS				576	+	0.00	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	32934.12					
POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	1148415.51					
POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	(7) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	7883.82					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00	(8) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00	(9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	344816.38					
POR LITIGIOS				581	+	0.00	(10) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			812	-	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	(11) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813	+	0.00					
OTRAS				583	+	0.00	GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00				GENERACIN		REVERSN					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00		
OTROS				586	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			816	+	0.00	817	-	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS				588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	6717879.64	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				590	=	14954929.91	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00		
PATRIMONIO							DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	5500800.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES										
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/.	0.00	835	+/.	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN				603	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	76475.50					
RESERVA LEGAL				604	+	105903.28	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES			839	=	576807.44					
RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	=	2.00					
OTRAS				606	+	0.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841	=	1.00					
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			842	=	0.00					
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			843	=	90.31					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA										
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa			844	=	0.00					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	1042004.46	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845	=	76475.50					
(1) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	159059.14	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	16824.61					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/.	109978.76	(2) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	667.11	(3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	16824.61					
(1)PRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	1100134.15	(4)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00					
SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO				616	+	1305826.71	(5) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES				617	+	0.00	(6) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	36415.94					
OTROS				618	+	0.00	(7) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00					
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/.	0.00	(8) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00					
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/.	0.00	(9) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS			858	-	0.00					
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/.	0.00	(10) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			859	-	25085.07					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/.	0.00	(11) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860	-	10541.78					
OTROS				623	+/.	0.00	(12) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			861	-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO				624	=	6805987.03	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	4744.42					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				625	=	21760916.94	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	59962.60					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				626	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)			867	+	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				627	=	0.00	(2) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	4744.42					
ANTICIPO A PAGAR							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	59962.60					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	142394.97					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)							(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	142394.97					
PAGO PREVIO (Informativo)							(2) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00					
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876			879	=	0.00					
INTERES							PRIMERA CUOTA			874	+	0.00					
IMPUESTO							SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00					
MULTA							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO			876	+	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00					
INTERES POR MORA							OTROS			882	=	0.00					
MULTA							GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00					
TOTAL PAGADO							GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO							OTROS			887	=	0.00					
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/.	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/.	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS							PAGO PREVIO (Informativo)			890	=	0.00					
DETALLE DE COMPENSACIONES							DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							INTERES			897	=	0.00					
							IMPUESTO			898	=	0.00					
							MULTA			899	=	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: MENDOZA SOLINES SANTIAGO ENRIQUE						NOMBRE: DELGADO MOREI											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 9906305289						RUC No.: 1306306372001											

