

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	AO	2016			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	0990854092001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	RESIQUM S. A.
					203 EXPEDIENTE
					44244

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00		
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00		
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, 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	+	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)										
				6001	+	19660981.69	6002	+	0.00					
				6003	+	4846285.57	6004	+	0.00					
				6005	+	0.00	6006	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA										
LOCALES				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA										
311				+	679489.08	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
312				+	0.00	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
313				+	0.00	EXPORTACIONES NETAS								
314				-	0.00	DE BIENES								
315				+	5463761.22	DE SERVICIOS								
316				+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN								
317				-	340266.44	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)								
318				+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								
319				+	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS								
320				+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
321				+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
322				+	447639.52	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
323				+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
324				-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								
325				+	1915672.18	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE								
326				+	605.55	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE								
327				-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS								
328				+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
329				-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
330				+	962910.22	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
331				+	0.00	6019				+	0.00	6020	+	0.00
332				+	0.00	6021				+	0.00	6022	+	0.00
333				+	0.00	6023				+	0.00	6024	+	0.00
334				+	0.00	6025				+	0.00	6026	+	0.00
335				+	315146.53	6027				+	0.00	6028	+	0.00
336				+	0.00	6029				+	0.00	6030	+	0.00
337				+	226356.60	6031				+	0.00	6032	+	0.00
338				+	0.00	6033				+	11936.09	6034	+	0.00
339				+	725622.83	6035				+	22157.04	6036	+	0.00
340				+	0.00	6037				+	0.00	6038	+	0.00
341				+	0.00	6039				+	0.00	6040	+	0.00
342				+	3742106.91	6041				+	0.00	6042	+	0.00
343				+	0.00	6043				+	0.00	6044	+	0.00
344				+	0.00	6045				+	0.00	6046	+	0.00
345				+	0.00	6047				+	0.00	6048	+	0.00
346				+	0.00	6049				+	0.00	6050	+	0.00
347				-	3313.81	6051				+	0.00	6052	+	0.00
348				+	0.00	6053				+	0.00	6054	+	0.00
349				-	0.00	6055				+	0.00	6056	+	0.00
350				+	0.00	6057				+	0.00	6058	+	0.00
351				-	0.00	6059				+	0.00	6060	+	0.00
352				+	0.00	6061				+	0.00	6062	+	0.00
353				+	0.00	6063				+	0.00	6064	+	0.00
354				-	0.00	6065				+	0.00	6066	+	0.00
355				+	0.00	6067				+	0.00	6068	+	0.00
356				+	0.00	6069				+	0.00	6070	+	0.00
357				+	0.00	6071				+	0.00	6072	+	0.00
358				+	0.00	6073				+	0.00	6074	+	0.00
359				+	0.00	6075				+	0.00	6076	+	0.00
360				+	0.00	6077				+	0.00	6078	+	0.00
361				+	0.00	6079				+	0.00	6080	+	0.00
362				+	551901.76	6081				+	0.00	6082	+	0.00
363				+	136405.31	6083				+	0.00	6084	+	0.00
364				+	239060.10	6085				+	0.00	6086	+	0.00
365				+	472583.35	6087				+	0.00	6088	+	0.00
366				+	0.00	6089				+	0.00	6090	+	0.00
367				+	0.00	6091				+	0.00	6092	+	0.00
				6093				+	0.00	6094	+	0.00		
				6095				+	0.00	6096	+	0.00		
				6097				+	0.00	6098	+	0.00		
				6099				+	0.00	6100	+	0.00		
				6101				+	0.00	6102	+	0.00		
				6103				+	0.00	6104	+	0.00		
				6105				+	0.00	6106	+	0.00		
				6107				+	0.00	6108	+	0.00		

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	163396.55	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	20261.87	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		372	+	9298.33			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	135602.16			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIN		374	+	323999.10			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		375	+	1092228.13			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	TERRENOS		376	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIN		380	+	0.00	OTROS	6133	+	39071.99	6134	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	1319663.33	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	25848.28	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	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 (INFORMATIVO)	6143	-	0.00							
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	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 CONCESIN		390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
	OTROS		391	+	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)	6148	=	0.00						
	(+) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSI	TERRENOS		394	+	172000.00	COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)			
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	4439916.82						
	EDIFICIOS		396	+	95000.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	1631747.24			7006	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	16431324.71	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI		398	-	8895.49	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	3738793.10						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI		399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00	
						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
	A COSTO		401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	-3313.81	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
	A COSTO		404	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	1327327.17	7042	+	0.00
	(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	347177.21	7045	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	161434.93	7048	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	91083.55	7051	+	0.00
						HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
						JUBILACIN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	69164.00	7057	+	31270.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	25467.00	7060	+	0.00
	INTANGIBLES		409	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	(+) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		410	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSI	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		411	-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	168012.76	7069	+	3795.29
						DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
						DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
						PROPIEDADES DE INVERSI	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
						ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		412	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	COSTO		414	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	48401.44	7096	+	0.00
	EN ASOCIADAS		415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		416	+/-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	COSTO		417	+/-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	28695.12	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		419	-	792.00	OTROS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	COSTO		420	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00
	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00										
	NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00									
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	801225.23									
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	429	+	0.00									
	OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	430	+	0.00									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00										

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

FORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.99	7126	+	0.00
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	168574.73			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	27902.17	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	5123.21	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	0.00			POR GARANTÍAS	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	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	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	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	+	0.00			POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	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				RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	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	+	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	167.15	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	+	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	1390.00	7174	+	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			TRANSPORTE				7176	+	283002.93	7177	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	58262.76	7180	+	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			GASTOS DE VIAJE				7182	+	68455.25	7183	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	+	0.00			GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	31360.55	7186	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	+	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	19216.40	7189	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	176808.20	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00			PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	172807.08	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MERMIAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	64979.63	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	301923.11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	298469.17	7210	+	59447.02		
	DEL EXTERIOR	514	+	3356913.70	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	8136.00	7231	+	0.00
		LOCALES	519	+	18406.21	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+
DEL EXTERIOR		521	+	444638.73	PRDIDAS POR SINIESTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	476073.79	7240	+	0.00		
OTRAS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	522	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	108478.38	7243	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	523	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
CRDITO A MUTUO			524	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	717511.07	7249	+	403995.42		
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			525	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		526	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE		527	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
	PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			529	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
			530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		531	+	157679.02	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	23838.22	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		532	+	36723.10	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		533	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		534	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		535	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		536	+	114595.26	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7293	+	2257.28	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
	OTRAS		544	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7311	+	141227.39	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		546	+	0.00	TOTAL COSTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		547	+	0.00				7991	+	0.00							
	OTRAS		548	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	77700.73	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	179074627001.00						
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR</																

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
NO RELACIONADAS		LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	C/CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="6">PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS</td> <td>568</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>094</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td>095</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES</td> <td>569</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>096</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>097</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>570</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">((+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES</td> <td></td> <td></td> <td>098</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>571</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>572</td> <td>+</td> <td>15637.85</td> <td colspan="2">(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)</td> <td></td> <td></td> <td>804</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>573</td> <td>+</td> <td>542133.00</td> <td colspan="2">(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA</td> <td></td> <td></td> <td>805</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>574</td> <td>+</td> <td>209926.38</td> <td colspan="2">(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</td> <td></td> <td></td> <td>806</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>575</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td></td> <td>807</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>576</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA</td> <td></td> <td></td> <td>808</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>577</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])</td> <td></td> <td></td> <td>809</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>578</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(1) DEDUCCIONES ADICIONALES</td> <td></td> <td></td> <td>810</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>579</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> <td></td> <td></td> <td>811</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>580</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO</td> <td></td> <td></td> <td>812</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>581</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO</td> <td></td> <td></td> <td>813</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>582</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GENERACION / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>583</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>584</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS</td> <td>814</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td>815</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>585</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN</td> <td>816</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td>817</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>586</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO</td> <td>818</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td>819</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>587</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>820</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>821</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>588</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)</td> <td>822</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>823</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN</td> <td>824</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td>825</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>589</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA</td> <td>826</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>827</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>590</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>828</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td>829</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>591</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</td> <td>830</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>831</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>592</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>833</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS</td> <td>834</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> <td>835</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>601</td> <td>+</td> <td>90000.00</td> <td colspan="2">UTILIDAD GRAVABLE</td> <td></td> <td></td> <td>836</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>602</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES</td> <td></td> <td></td> <td>839</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>603</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>840</td> <td>=</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>604</td> <td>+</td> <td>305777.94</td> <td colspan="2">INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)</td> <td colspan="2">CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?</td> <td>841</td> <td>=</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>605</td> <td>+</td> <td>2227559.77</td> <td colspan="2">RESERVA FACULTATIVA</td> <td colspan="2">PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)</td> <td>842</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>606</td> <td>+</td> <td>469413.60</td> <td colspan="2">OTRAS</td> <td colspan="2">PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA</td> <td>843</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>607</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">RESERVA DE CAPITAL</td> <td colspan="2">UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa</td> <td>844</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>608</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">RESERVA POR DONACIONES</td> <td colspan="2">SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844</td> <td>845</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>609</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)</td> <td colspan="2">TOTAL IMPUESTO CAUSADO</td> <td>849</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>610</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)</td> <td colspan="2">(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO</td> <td>851</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>611</td> <td>+</td> <td>7578361.74</td> <td colspan="2">UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</td> <td colspan="2">(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO</td> <td>852</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>612</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(1) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</td> <td colspan="2">(1) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)</td> <td>853</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>613</td> <td>+/-</td> <td>741159.08</td> <td colspan="2">RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF</td> <td colspan="2">(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO</td> <td>854</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>614</td> <td>+</td> <td>437101.13</td> <td colspan="2">UTILIDAD DEL EJERCICIO</td> <td colspan="2">(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL</td> <td>855</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>615</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(1) PRDIDA DEL EJERCICIO</td> <td colspan="2">(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</td> <td>856</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>616</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO</td> <td colspan="2">(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO</td> <td>857</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>617</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td colspan="2">(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS</td> <td>858</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>618</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td colspan="2">(1) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES</td> <td>859</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>619</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTROS</td> <td colspan="2">(1) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES</td> <td>860</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>620</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td colspan="2">GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO</td> <td>861</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>621</td> <td>+/-</td> <td>-50788.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td colspan="2">GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</td> <td>862</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>622</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS</td> <td colspan="2">(1) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES</td> <td>862</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>623</td> <td>+/-</td> <td>-202900.06</td> <td colspan="2">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td colspan="2">SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td>865</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>624</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTROS</td> <td colspan="2">SUBTOTAL SALDO A FAVOR</td> <td>866</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>625</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">TOTAL PATRIMONIO</td> <td colspan="2">(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)</td> <td>867</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>626</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</td> <td colspan="2">(1) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)</td> <td>868</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>627</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</td> <td colspan="2">IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</td> <td>869</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>628</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</td> <td colspan="2">SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</td> <td>870</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>629</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO</td> <td colspan="2">ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>630</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">ANTICIPO A PAGAR</td> <td colspan="2">(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>631</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">ANTICIPO A PAGAR</td> <td colspan="2">(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>632</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">ANTICIPO A PAGAR</td> <td colspan="2">ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876</td> <td>874</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>633</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">ANTICIPO A PAGAR</td> <td colspan="2">PRIMERA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>634</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">ANTICIPO A PAGAR</td> <td colspan="2">SEGUNDA CUOTA</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>635</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">ANTICIPO A PAGAR</td> <td colspan="2">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO</td> <td>877</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>636</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">ANTICIPO A PAGAR</td> <td colspan="2">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>637</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">ANTICIPO A PAGAR</td> <td colspan="2">ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>638</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">ANTICIPO A PAGAR</td> <td colspan="2">OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>639</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td colspan="2">GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>640</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td colspan="2">GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>641</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td colspan="2">GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIAS</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>642</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td colspan="2">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>643</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td colspan="2">OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>644</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>645</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>646</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td colspan="2"></td> <td>890</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>647</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>648</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">INTERES</td> <td colspan="2"></td> <td>897</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>649</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">IMPUESTO</td> <td colspan="2"></td> <td>898</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>650</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">MULTA</td> <td colspan="2"></td> <td>899</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>651</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>652</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td colspan="2"></td> <td>902</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>653</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">INTERES POR MORA</td> <td colspan="2"></td> <td>903</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>654</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">MULTA</td> <td colspan="2"></td> <td>904</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>655</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">TOTAL PAGADO</td> <td colspan="2"></td> <td>999</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>656</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td> <td colspan="2"></td> <td>905</td> <td>USD</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>657</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">MEDIANTE COMPENSACIONES</td> <td colspan="2"></td> <td>906</td> <td>USD</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>658</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">MEDIANTE NOTAS DE CRDITO</td> <td colspan="2"></td> <td>907</td> <td>USD</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>659</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td> <td colspan="2"></td> <td>925</td> <td>USD</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>660</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES</td> <td colspan="2">DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS</td> <td colspan="2">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td colspan="2">TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>908</td> <td></td> <td>N/C No 0.00</td> <td>910</td> <td></td> <td>N/C No 0.00</td> <td>912</td> <td></td> <td>N/C No 0.00</td> <td>916</td> <td></td> <td>Resol No. 0.00</td> <td>918</td> <td></td> <td>Resol No. 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>909</td> <td></td> <td>USD 0.00</td> <td>911</td> <td></td> <td>USD 0.00</td> <td>913</td> <td></td> <td>USD 0.00</td> <td>915</td> <td></td> <td>USD 0.00</td> <td>917</td> <td></td> <td>USD 0.00</td> <td>919</td> <td></td> <td>USD 0.00</td> <td>920</td> <td></td> <td>USD 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="24">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.)</td> </tr> <tr> <td colspan="12">FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</td> <td colspan="12">FIRMA CONTADOR</td> </tr> <tr> <td colspan="12">NOMBRE: HUNGRIA ENCALADA JOHN HOLGER</td> <td colspan="12">NOMBRE: ARREAGA BOHOR</td> </tr> <tr> <td colspan="12">198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0904855178</td> <td colspan="12">199 RUC No. 0913628780001</td> </tr> </table>												PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00	PASIVOS 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	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						570	+	0.00	((+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	15637.85	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						573	+	542133.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						574	+	209926.38	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						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 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						582	+	0.00	GENERACION / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						583	+	0.00								PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	-	0.00	815	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	-	0.00	817	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	-	0.00	819	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0.00	825	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						589	-	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						590	-	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						591	-	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						592	=	0.00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					833	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						601	+	90000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				839	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	=	2.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						604	+	305777.94	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	1.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						605	+	2227559.77	RESERVA FACULTATIVA		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						606	+	469413.60	OTRAS		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						608	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						609	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						610	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						611	+	7578361.74	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						612	-	0.00	(1) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						613	+/-	741159.08	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						614	+	437101.13	UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						615	-	0.00	(1) PRDIDA DEL EJERCICIO		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						616	+	0.00	SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						617	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS		858	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						618	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		(1) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						619	+/-	0.00	OTROS		(1) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		860	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						620	+/-	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						621	+/-	-50788.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						622	+/-	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		(1) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						623	+/-	-202900.06	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						624	=	0.00	OTROS		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						625	=	0.00	TOTAL PATRIMONIO		(+) 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	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						626	=	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						627	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						628	=	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						629	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						630	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR		(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						631	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR		(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						632	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR		ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		874	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						633	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		875	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						634	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR		SEGUNDA CUOTA		876	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						635	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO		877	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						636	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						637	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						638	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR		OTROS		882	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						639	=	0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						640	=	0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						641	=	0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIAS		885	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						642	=	0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						643	=	0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		OTROS		887	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						644	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						645	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						646	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				890	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						647	=	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						648	=	0.00	INTERES				897	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						649	=	0.00	IMPUESTO				898	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						650	=	0.00	MULTA				899	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						651	=	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						652	=	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						653	=	0.00	INTERES POR MORA				903	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						654	=	0.00	MULTA				904	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						655	=	0.00	TOTAL PAGADO				999	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						656	=	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						657	=	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						658	=	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRDITO				907	USD	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						659	=	0.00	MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						660	=	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						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	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						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.)																								FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR												NOMBRE: HUNGRIA ENCALADA JOHN HOLGER												NOMBRE: ARREAGA BOHOR												198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0904855178												199 RUC No. 0913628780001											
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVOS 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						570	+	0.00	((+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	15637.85	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						573	+	542133.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						574	+	209926.38	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						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 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						582	+	0.00	GENERACION / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						583	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	-	0.00	815	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	-	0.00	817	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	-	0.00	819	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0.00	825	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						589	-	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						590	-	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						591	-	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						592	=	0.00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					833	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						601	+	90000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				839	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	=	2.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						604	+	305777.94	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						605	+	2227559.77	RESERVA FACULTATIVA		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						606	+	469413.60	OTRAS		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						608	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						609	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						610	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						611	+	7578361.74	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						612	-	0.00	(1) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						613	+/-	741159.08	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						614	+	437101.13	UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						615	-	0.00	(1) PRDIDA DEL EJERCICIO		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						616	+	0.00	SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						617	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS		858	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						618	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		(1) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						619	+/-	0.00	OTROS		(1) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		860	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						620	+/-	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						621	+/-	-50788.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						622	+/-	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		(1) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						623	+/-	-202900.06	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						624	=	0.00	OTROS		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						625	=	0.00	TOTAL PATRIMONIO		(+) 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						626	=	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						627	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						628	=	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						629	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						630	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR		(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						631	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR		(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						632	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR		ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		874	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						633	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		875	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						634	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR		SEGUNDA CUOTA		876	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						635	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO		877	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						636	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						637	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						638	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR		OTROS		882	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						639	=	0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						640	=	0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						641	=	0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIAS		885	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						642	=	0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						643	=	0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		OTROS		887	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						644	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						645	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						646	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				890	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						647	=	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						648	=	0.00	INTERES				897	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						649	=	0.00	IMPUESTO				898	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						650	=	0.00	MULTA				899	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						651	=	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						652	=	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						653	=	0.00	INTERES POR MORA				903	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						654	=	0.00	MULTA				904	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						655	=	0.00	TOTAL PAGADO				999	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						656	=	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						657	=	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						658	=	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRDITO				907	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						659	=	0.00	MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						660	=	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						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.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
NOMBRE: HUNGRIA ENCALADA JOHN HOLGER												NOMBRE: ARREAGA BOHOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0904855178												199 RUC No. 0913628780001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

