

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	1790687147001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS SA PROCECONSA
			203	EXPEDIENTE	45238

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

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)												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	379486.47	6001	+	2319.38	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	6003	+	39718.00	6004	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	994.38	6007	+	0.00	6008	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+	1130933.18	6009	+	9284369.42	6010	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	317	-	48882.39	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	6013	+	0.00	6014	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00	6015	+	0.00	6016	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	6025	+	0.00	6026	+	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	130049.64	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	6029	+	0.00	6030	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	6031	+	0.00	6032	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	6033	+	0.00	6034	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	6035	+	0.00	6036	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	6037	+	0.00	6038	+	0.00						
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS	333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	11659.49												
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	284327.91												
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	15536.29												
INVENTARIOS	OTROS	338	+	63345.86												
	MERCADERAS EN TRNSITO	339	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	340	+	16769.55												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	341	+	131794.08												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	421929.16												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	343	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	344	+	91289.99												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	345	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00												
ACTIVOS BIOLGICOS	A COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00												
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00												
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00												
	OTROS	359	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	2904698.18													
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS INGRESOS												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00											

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	907299.61	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	68747.90									GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	52829.80											GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																
	EQUIPO DE COMPUTACIN	374	+	30199.94													GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00														
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	375	+	306960.33															GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00												
	TERRENOS	376	+	0.00																	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																			GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																					GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																							GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIN	380	+	0.00																									GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	381	+	0.00																											GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	OTROS	382	+	0.00																													GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	48699.64	GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL	6139																													+	0.00	6140	+
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	880486.75			GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6141																											=	0.00	6142	=
DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL	6143																									=	0.00	6144	=
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6145																							=	0.00	6146	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00									GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL	6147																					=	0.00	6148	=
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00											GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6149																			=	0.00	6150	=
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00													GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL	6151																	=	0.00	6152	=
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00															GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6153															=	0.00	6154	=
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	391	+	25786.80																	GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL	6155													=	0.00	6156	=
OTROS	392	-	23478.41																			GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6157											=	0.00	6158	=
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																					GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL	6159									=	0.00	6160	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00																							GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6161							=	0.00	6162	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	395	-	0.00																									GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL	6163					=	0.00	6164	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	396	-	0.00																											GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6165			=	0.00	6166	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	397	-	0.00																													GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL	6167	=	0.00	6168	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	398	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR																													6169	=	0.00	6170	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	399	-	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL																											6171	=	0.00	6172	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	400	-	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR																									6173	=	0.00	6174	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	401	-	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL																							6175	=	0.00	6176	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	402	-	0.00									GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR																					6177	=	0.00	6178	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	403	-	0.00											GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL																			6179	=	0.00	6180	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	404	-	0.00													GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR																	6181	=	0.00	6182	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	405	-	0.00															GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL															6183	=	0.00	6184	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	406	-	0.00																	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR													6185	=	0.00	6186	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	407	-	0.00																			GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL											6187	=	0.00	6188	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	408	-	0.00																					GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR									6189	=	0.00	6190	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	409	-	0.00																							GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL							6191	=	0.00	6192	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	410	-	0.00																									GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR					6193	=	0.00	6194	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	411	-	0.00																											GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL			6195	=	0.00	6196	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	412	-	0.00																													GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6197	=	0.00	6198	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	413	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL																													6199	=	0.00	6200	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	414	-	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR																											6201	=	0.00	6202	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	415	-	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL																									6203	=	0.00	6204	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	416	-	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR																							6205	=	0.00	6206	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	417	-	0.00									GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL																					6207	=	0.00	6208	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	418	-	0.00											GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR																			6209	=	0.00	6210	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	419	-	0.00													GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL																	6211	=	0.00	6212	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	420	-	0.00															GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR															6213	=	0.00	6214	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	421	-	0.00																	GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL													6215	=	0.00	6216	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	422	-	0.00																			GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR											6217	=	0.00	6218	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	423	-	0.00																					GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL									6219	=	0.00	6220	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	424	-	0.00																							GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR							6221	=	0.00	6222	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	425	-	0.00																									GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL					6223	=	0.00	6224	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	426	-	0.00																											GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR			6225	=	0.00	6226	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	427	-	0.00																													GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL	6227	=	0.00	6228	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	428	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR																													6229	=	0.00	6230	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	429	-	303097.23			GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL																											6231	=	0.00	6232	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	430	-	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR																									6233	=	0.00	6234	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	431	-	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL																							6235	=	0.00	6236	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	432	-	0.00									GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR																					6237	=	0.00	6238	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	433	-	0.00											GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL																			6239	=	0.00	6240	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	434	-	0.00													GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR																	6241	=	0.00	6242	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	435	-	0.00															GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL															6243	=	0.00	6244	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	436	-	0.00																	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR													6245	=	0.00	6246	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	437	-	0.00																			GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL											6247	=	0.00	6248	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	438	-	0.00																					GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR									6249	=	0.00	6250	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	439	-	0.00																							GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL							6251	=	0.00	6252	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	440	-	0.00																									GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR					6253	=	0.00	6254	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	441	-	0.00																											GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL			6255	=	0.00	6256	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	442	-	0.00																													GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6257	=	0.00	6258	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	443	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL																													6259	=	0.00	6260	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	444	-	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR																											6261	=	0.00	6262	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	445	-	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL																									6263	=	0.00	6264	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	446	-	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR																							6265	=	0.00	6266	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	447	-	0.00									GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL																					6267	=	0.00	6268	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	448	-	0.00											GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR																			6269	=	0.00	6270	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	449	-	0.00													GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL																	6271	=	0.00	6272	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	450	-	0.00															GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR															6273	=	0.00	6274	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	451	-	0.00																	GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL													6275	=	0.00	6276	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	452	-	0.00																			GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR											6277	=	0.00	6278	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	453	-	0.00																					GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL									6279	=	0.00	6280	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	454	-	0.00																							GASTOS POR DEPRECIACIONES												

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	175867.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	118403.56	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	CCLULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">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="2">OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</td> <td colspan="2">A COSTO AMORTIZADO</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="2"></td> <td colspan="2">A VALOR RAZONABLE</td> <td>570</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</td> <td colspan="2"></td> <td>098</td> <td>=</td> <td>175867.02</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR</td> <td>571</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES</td> <td colspan="2"></td> <td>803</td> <td>-</td> <td></td> <td>26380.40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>572</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)</td> <td colspan="2"></td> <td>804</td> <td>-</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td colspan="2">LUBILACION PATRONAL</td> <td>573</td> <td>+</td> <td>132473.00</td> <td colspan="2">(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA</td> <td>805</td> <td>-</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">DESALHUCIO</td> <td>574</td> <td>+</td> <td>57086.78</td> <td colspan="2">(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</td> <td>806</td> <td>+</td> <td></td> <td>217863.71</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</td> <td>575</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR</td> <td>807</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">POR GARANTAS</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>808</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">POR DESMANTELAMIENTO</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>809</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td>578</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) DEDUCCIONES ADICIONALES</td> <td>810</td> <td>-</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>579</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> <td>811</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>580</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO</td> <td>812</td> <td>-</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">POR LITIGIOS</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>813</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS</td> <td>582</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GENERACION / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">OTRAS</td> <td>583</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS</td> <td colspan="2">ANTICIPOS DE CLIENTES</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="2"></td> <td colspan="2">SUBVENIONES DEL GOBIERNO</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="2"></td> <td colspan="2">OTROS</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="2">OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</td> <td colspan="2">TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)</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="2"></td> <td colspan="2">OTROS</td> <td>588</td> <td>+</td> <td>14647.40</td> <td colspan="2">POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y LUBILACION PATRONAL)</td> <td>822</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>823</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></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="2">TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</td> <td>589</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA</td> <td>826</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>827</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL DEL PASIVO</td> <td>599</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> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)</td> <td>591</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES</td> <td colspan="2"></td> <td>833</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)</td> <td>592</td> <td>=</td> <td>0.00</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> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">PATRIMONIO</td> <td colspan="2">CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO</td> <td>601</td> <td>+</td> <td>420000.00</td> <td colspan="2">UTILIDAD GRAVABLE</td> <td>836</td> <td>=</td> <td></td> <td>367351.19</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA</td> <td>602</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES</td> <td>839</td> <td>=</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION</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 colspan="2"></td> <td>840</td> <td>=</td> <td></td> <td>2.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESERVAS</td> <td colspan="2">RESERVA LEGAL</td> <td>604</td> <td>+</td> <td>63276.68</td> <td colspan="2">INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)</td> <td>841</td> <td>=</td> <td></td> <td>1.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">RESERVA FACULTATIVA</td> <td>605</td> <td>+</td> <td>99403.46</td> <td colspan="2">CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?</td> <td>842</td> <td>=</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">OTRAS</td> <td>606</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)</td> <td>843</td> <td>=</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESULTADOS ACUMULADOS</td> <td colspan="2">RESERVA DE CAPITAL</td> <td>607</td> <td>+</td> <td>8883.64</td> <td colspan="2">UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa</td> <td>844</td> <td>=</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">RESERVA POR DONACIONES</td> <td>608</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844</td> <td>845</td> <td>=</td> <td></td> <td>367351.19</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)</td> <td>609</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">TOTAL IMPUESTO CAUSADO</td> <td>849</td> <td>=</td> <td></td> <td>80817.26</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)</td> <td>610</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) ANTICPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO</td> <td>851</td> <td>-</td> <td></td> <td>63449.90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</td> <td>611</td> <td>+</td> <td>300329.07</td> <td colspan="2">(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICPO DETERMINADO</td> <td>852</td> <td>=</td> <td></td> <td>17367.36</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</td> <td>612</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(+/-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)</td> <td>853</td> <td>=</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF</td> <td>613</td> <td>+/-</td> <td>127432.68</td> <td colspan="2">(+/-) SALDO DEL ANTICPO PENDIENTE DE PAGO</td> <td>854</td> <td>+</td> <td></td> <td>104.04</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">UTILIDAD DEL EJERCICIO</td> <td>614</td> <td>+</td> <td>175867.63</td> <td colspan="2">(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL</td> <td>855</td> <td>-</td> <td></td> <td>130.05</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">(-)PRDIDA DEL EJERCICIO</td> <td>615</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</td> <td>856</td> <td>-</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</td> <td colspan="2">SUPERVIT DE REVALUACION</td> <td>616</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO</td> <td>857</td> <td>-</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>617</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) ANTICPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS</td> <td>858</td> <td>-</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>618</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES</td> <td>859</td> <td>-</td> <td></td> <td>15406.24</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">OTROS</td> <td>619</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS</td> <td>860</td> <td>-</td> <td></td> <td>11659.49</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></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>620</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO</td> <td>861</td> <td>-</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>621</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</td> <td>862</td> <td>-</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS</td> <td>622</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES</td> <td>863</td> <td>-</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></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>623</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td>865</td> <td>=</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">OTROS</td> <td>623</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">SUBTOTAL SALDO A FAVOR</td> <td>866</td> <td>=</td> <td></td> <td>9724.38</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PATRIMONIO</td> <td>698</td> <td>=</td> <td>940337.80</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></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</td> <td>699</td> <td>=</td> <td>3744354.27</td> <td colspan="2">(-) 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></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</td> <td>624</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</td> <td>869</td> <td>=</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</td> <td>625</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</td> <td>870</td> <td>=</td> <td></td> <td>9724.38</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>871</td> <td>+</td> <td></td> <td>65729.97</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>872</td> <td>-</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>873</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>879</td> <td>=</td> <td></td> <td>65729.97</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>874</td> <td>+</td> <td></td> <td>32799.96</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>875</td> <td>+</td> <td></td> <td>32799.96</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>876</td> <td>+</td> <td></td> <td>130.05</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>880</td> <td>=</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>881</td> <td>=</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>882</td> <td>=</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>883</td> <td>=</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>884</td> <td>=</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>885</td> <td>=</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>886</td> <td>=</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>887</td> <td>=</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>890</td> <td>=</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">INTERES</td> <td>897</td> <td>=</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">IMPUESTO</td> <td>898</td> <td>=</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">MULTA</td> <td>899</td> <td>=</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <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 colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>902</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>903</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTERES POR MORA</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>904</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MULTA</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>905</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PAGADO</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>906</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>907</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MEDIANTE COMPENSACIONES</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>908</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MEDIANTE NOTAS DE CRDITO</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>909</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>910</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td colspan="2">TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td> </tr> <tr> <td>908</td> <td>N/C No 0.00</td> <td>910</td> <td>N/C No 0.00</td> <td>912</td> <td>N/C No 0.00</td> <td>916</td> <td>Resol No. 0.00</td> <td>918</td> <td>Resol No. 0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>909</td> <td>USD 0.00</td> <td>911</td> <td>USD 0.00</td> <td>913</td> <td>USD 0.00</td> <td>915</td> <td>USD 0.00</td> <td>917</td> <td>USD 0.00</td> <td>919</td> <td>USD 0.00</td> <td>920</td> <td>USD 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="14">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="7">FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</td> <td colspan="7">FIRMA CONTADOR</td> </tr> <tr> <td colspan="7">NOMBRE: LLERENA CARRION DIANA HEIDDY</td> <td colspan="7">NOMBRE: JEREZ ATIAGA</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702682004</td> <td colspan="7">RUC No.: 1716233455001</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	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		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			A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				098	=	175867.02	PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-		26380.40	RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-		0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LUBILACION PATRONAL		573	+	132473.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-		0.00			DESALHUCIO		574	+	57086.78	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		217863.71			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		0.00			POR GARANTAS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTO		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			POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-		0.00			POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								OTRAS		583	+	0.00							PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00			SUBVENIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+	0.00	817	-	0.00			OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00			OTROS		588	+	14647.40	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y LUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0.00	825	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00			TOTAL DEL PASIVO		599	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00			TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				833	-	0.00			PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	420000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=		367351.19					(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES		839	=		0.00			APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=		2.00			RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	63276.68	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=		1.00					RESERVA FACULTATIVA		605	+	99403.46	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=		0.00					OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=		0.00			RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	8883.64	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=		0.00					RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=		367351.19					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		80817.26					SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-		63449.90					UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	300329.07	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICPO DETERMINADO		852	=		17367.36					(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(+/-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=		0.00					RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	127432.68	(+/-) SALDO DEL ANTICPO PENDIENTE DE PAGO		854	+		104.04					UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	175867.63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-		130.05					(-)PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-		0.00			OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERVIT DE REVALUACION		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857	-		0.00					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(-) ANTICPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		858	-		0.00					ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859	-		15406.24					OTROS		619	+/-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-		11659.49					GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	-		0.00					GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862	-		0.00					GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		863	-		0.00					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=		0.00					OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=		9724.38			TOTAL PATRIMONIO		698	=	940337.80	(+/-) 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					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	3744354.27	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-		0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=		0.00					DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=		9724.38												871	+		65729.97												872	-		0.00												873	+		0.00												879	=		65729.97												874	+		32799.96												875	+		32799.96												876	+		130.05												880	=		0.00												881	=		0.00												882	=		0.00												883	=		0.00												884	=		0.00												885	=		0.00												886	=		0.00												887	=		0.00												888	+/-		0.00												889	+/-		0.00												890	=		0.00												PAGO PREVIO (Informativo)															DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															INTERES		897	=		0.00										IMPUESTO		898	=		0.00										MULTA		899	=		0.00			VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)									902	+		0.00			TOTAL IMPUESTO A PAGAR									903	+		0.00			INTERES POR MORA									904	+		0.00			MULTA									905	+		0.00			TOTAL PAGADO									906	+		0.00			MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									907	+		0.00			MEDIANTE COMPENSACIONES									908	+		0.00			MEDIANTE NOTAS DE CRDITO									909	+		0.00			MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									910	+		0.00			DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES							DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00					909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).														FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							NOMBRE: LLERENA CARRION DIANA HEIDDY							NOMBRE: JEREZ ATIAGA							Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702682004							RUC No.: 1716233455001						
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				098	=	175867.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-		26380.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LUBILACION PATRONAL		573	+	132473.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		DESALHUCIO		574	+	57086.78	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		217863.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		POR GARANTAS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		POR DESMANTELAMIENTO		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		OTRAS		583	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		SUBVENIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+	0.00	817	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		OTROS		588	+	14647.40	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y LUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0.00	825	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL DEL PASIVO		599	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				833	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	420000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=		367351.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES		839	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=		2.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	63276.68	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=		1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	99403.46	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	8883.64	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=		367351.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		80817.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-		63449.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	300329.07	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICPO DETERMINADO		852	=		17367.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(+/-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	127432.68	(+/-) SALDO DEL ANTICPO PENDIENTE DE PAGO		854	+		104.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	175867.63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-		130.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		(-)PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERVIT DE REVALUACION		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857	-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(-) ANTICPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		858	-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859	-		15406.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		OTROS		619	+/-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-		11659.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862	-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		863	-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=		9724.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PATRIMONIO		698	=	940337.80	(+/-) 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	3744354.27	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=		9724.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							871	+		65729.97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							872	-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							873	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							879	=		65729.97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							874	+		32799.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							875	+		32799.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							876	+		130.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							880	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							881	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							882	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							883	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							884	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							885	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							886	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							887	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							888	+/-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							889	+/-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							890	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							PAGO PREVIO (Informativo)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							INTERES		897	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							IMPUESTO		898	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							MULTA		899	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)									902	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									903	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
INTERES POR MORA									904	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MULTA									905	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PAGADO									906	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									907	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MEDIANTE COMPENSACIONES									908	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO									909	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									910	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES							DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
NOMBRE: LLERENA CARRION DIANA HEIDDY							NOMBRE: JEREZ ATIAGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702682004							RUC No.: 1716233455001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

