

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	AO	2016				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	179083867001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	EDIFICAR S.A. EDIFICARSA	
					203 EXPEDIENTE	46109

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				EXPORTACIONES NETAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR DIVIDENDOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSI A VALOR RAZONABLE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE INVENTARIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS BIOLGICOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE PROPIEDADES DE INVERSI			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTRAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR GARANTAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR DESMANTELAMIENTOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR CONTRATOS ONEROSOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR LITIGIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTRAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE RECURSOS PBLICOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE OTRAS LOCALES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				REACIONADAS LOCAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				NO REACIONADAS LOCAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				REACIONADAS LOCAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				NO REACIONADAS LOCAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			



CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00			
OTROS		444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	3877446.81			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	17721906.00			POR GARANTAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00			POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00			PROMOCION Y PUBLICIDAD		7173	+	54100.30	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00			TRANSPORTE		7176	+	1106.13	7177	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	15207.59	7180	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00			GASTOS DE VIAJE		7182	+	357.99	7183	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00			GASTOS DE GESTION		7185	+	17248.62	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	2678732.04			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	126973.53	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00			PRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	33607.06	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	31114.54	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1892779.53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	96287.95	7210	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS		RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	31030.62	PRDIDAS POR SINIESTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	53713.53	7243	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	44641.71	7249	+	44641.71		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	2505529.10	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
CRDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	11735.12	7270	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00	PRDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	138930.39	7282	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	532	+	70574.71	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	534	+	21395.56	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	536	+	41816.70	OBLIGACIONES CON EL IESS		RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	JUBILACION PATRONAL		RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
		LOCALES	539	+	0.00	POR GARANTAS		RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTO		RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
		LOCALES	541	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	POR LITIGIOS		RELACIONADAS	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		RELACIONADAS	LOCAL	7324	+	0.00	7325	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTRAS		RELACIONADAS	LOCAL	7328	+	0.00	7329	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		RELACIONADAS	LOCAL	7331	+	0.00	7332	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7334	+	0.00	7335	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	549	+	9635912.03	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		RELACIONADAS	LOCAL	7338	+	0.00	7339	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	550	+	14198138.25	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								TOTAL COSTOS		7991									
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS		7992									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999										
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=		0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902		+		0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		-		0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	15481.78	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		=		0.00							
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		=		0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=		0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	118816.62	CONCILIACION TRIBUTARIA													
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00														

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	96753.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
NO RELACIONADAS		LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0,00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	566	+	0,00	C/CLUCO 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="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td>571</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES</td> <td>803</td> <td>-</td> <td>14512.96</td> <td colspan="2"></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>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td colspan="2">JUBILACION PATRONAL</td> <td>573</td> <td>+</td> <td>84205.80</td> <td colspan="2">(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA</td> <td>805</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">DESAHUCIO</td> <td>574</td> <td>+</td> <td>18160.04</td> <td colspan="2">(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</td> <td>806</td> <td>+</td> <td>238553.71</td> <td colspan="2"></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>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">POR GARANTIAS</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>0,00</td> <td colspan="2"></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>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>578</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">(-) DEDUCCIONES ADICIONALES</td> <td>810</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">POR REEMBOLSOS A CLIENTES</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>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">POR LITIGIOS</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>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS</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>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">OTRAS</td> <td>582</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">ANTICIPOS DE CLIENTES</td> <td>583</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS</td> <td colspan="2">SUBVENCIONES DEL GOBIERNO</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">OTROS</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>363355.32</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>0,00</td> <td colspan="2">POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)</td> <td>822</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td>823</td> <td>-</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="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>600019.56</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>590</td> <td>=</td> <td>14798157.81</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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)</td> <td>591</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</td> <td>830</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td>831</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <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">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">PATRIMONIO</td> <td colspan="2">CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO</td> <td>601</td> <td>+</td> <td>300000.00</td> <td colspan="2">UTILIDAD GRAVABLE</td> <td>834</td> <td>+/</td> <td>0,00</td> <td>835</td> <td>+/</td> <td>0,00</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 PERIODOS SIGUIENTES</td> <td>836</td> <td>=</td> <td>320793.83</td> <td>837</td> <td>=</td> <td>0,00</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>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>811557.81</td> <td colspan="2">INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)</td> <td>841</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>0,00</td> <td colspan="2">CUMPLIE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?</td> <td>842</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 COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)</td> <td>843</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>0,00</td> <td colspan="2">UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa</td> <td>844</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <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>320793.83</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>70574.64</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">(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO</td> <td>851</td> <td>-</td> <td>51908.56</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>772546.29</td> <td colspan="2">(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO</td> <td>852</td> <td>=</td> <td>18666.08</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>250136.96</td> <td colspan="2">(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)</td> <td>853</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>0,00</td> <td colspan="2">(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO</td> <td>854</td> <td>+</td> <td>21505.38</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">UTILIDAD DEL EJERCICIO</td> <td>614</td> <td>+</td> <td>11665.41</td> <td colspan="2">(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL</td> <td>855</td> <td>-</td> <td>106040.43</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>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO</td> <td>616</td> <td>+</td> <td>305702.41</td> <td colspan="2">(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO</td> <td>857</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">(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS</td> <td>858</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>61881.59</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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO</td> <td>860</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 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</td> <td>861</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">(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES</td> <td>862</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">SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td>865</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>972413.23</td> <td colspan="2">SUBTOTAL SALDO A FAVOR</td> <td>866</td> <td>=</td> <td>127750.56</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PATRIMONIO</td> <td>624</td> <td>=</td> <td>2923748.19</td> <td colspan="2">(+ IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)</td> <td>867</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</td> <td>625</td> <td>=</td> <td>17721906.00</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>0,00</td> <td colspan="3"></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>626</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</td> <td>869</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</td> <td>627</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</td> <td>870</td> <td>=</td> <td>127750.56</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO</td> <td>671</td> <td>+</td> <td>82331.55</td> <td colspan="2">ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>82331.55</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>672</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>673</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">(+ OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>674</td> <td>+</td> <td>82331.55</td> <td colspan="2">ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>82331.55</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>675</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">PRIMERA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>676</td> <td>+</td> <td>82331.55</td> <td colspan="2">SEGUNDA CUOTA</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>82331.55</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>677</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO</td> <td>877</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>678</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>878</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>679</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>879</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>680</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">OTROS</td> <td>880</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>681</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>881</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>682</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>882</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>683</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES</td> <td>883</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>684</td> <td>+</td> <td>0,00</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>884</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>685</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">OTROS</td> <td>885</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>686</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>886</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>687</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>887</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>688</td> <td>+/</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>888</td> <td>+/</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>689</td> <td>+/</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>889</td> <td>+/</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>690</td> <td>+/</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td>890</td> <td>+/</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>691</td> <td>+/</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">INTERES</td> <td>891</td> <td>+/</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>692</td> <td>+/</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">IMPUESTO</td> <td>892</td> <td>+/</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>693</td> <td>+/</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">MULTA</td> <td>893</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">TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td>902</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">INTERES POR MORA</td> <td>903</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">MULTA</td> <td>904</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">TOTAL PAGADO</td> <td>905</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td> <td>906</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">MEDIANTE COMPENSACIONES</td> <td>907</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">MEDIANTE NOTAS DE CRDITO</td> <td>908</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td> <td>909</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES</td> <td>910</td> <td>+/</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS</td> <td>911</td> <td>+/</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td>912</td> <td>+/</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td> <td>913</td> <td>+/</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">N/C No 0.00</td> <td>914</td> <td>+/</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">N/C No 0.00</td> <td>915</td> <td>+/</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">USD 0.00</td> <td>916</td> <td>+/</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">USD 0.00</td> <td>917</td> <td>+/</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">USD 0.00</td> <td>918</td> <td>+/</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">USD 0.00</td> <td>919</td> <td>+/</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">USD 0.00</td> <td>920</td> <td>+/</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">USD 0.00</td> <td>921</td> <td>+/</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="12">DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)</td> </tr> <tr> <td colspan="6">FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</td> <td colspan="6">FIRMA CONTADOR</td> </tr> <tr> <td colspan="6">NOMBRE: JARAMILLO ARGUELLO LUIS ALFREDO</td> <td colspan="6">NOMBRE: PADILLA PALAC</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1703078608</td> <td colspan="6">RUC No. 1721306973001</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								POR CONTRATOS ONEROSOS		571	+	0,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	14512.96			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		JUBILACION PATRONAL		573	+	84205.80	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0,00					DESAHUCIO		574	+	18160.04	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	238553.71					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0,00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0,00					POR GARANTIAS		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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		578	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0,00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579	+	0,00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0,00					POR LITIGIOS		580	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-	0,00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		581	+	0,00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+	0,00					OTRAS		582	+	0,00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								ANTICIPOS DE CLIENTES		583	+	0,00							PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		584	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0,00	815	-	0,00			OTROS		585	+	0,00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+	0,00	817	-	0,00			OTROS		586	+	363355.32	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	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0,00	823	-	0,00								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0,00	825	-	0,00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	600019.56	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0,00	827	-	0,00			TOTAL DEL PASIVO		590	=	14798157.81	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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0,00	831	-	0,00			PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				833	-	0,00			PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	300000.00	UTILIDAD GRAVABLE		834	+/	0,00	835	+/	0,00			(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0,00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		836	=	320793.83	837	=	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	+	811557.81	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	1,00					RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00	CUMPLIE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	0,00					OTRAS		606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=	0,00			RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0,00	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	=	320793.83					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	70574.64					SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	51908.56					UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	772546.29	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	18666.08					(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	250136.96	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0,00					RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0,00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	21505.38					UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	11665.41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	106040.43					(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0,00					SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		616	+	305702.41	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857	-	0,00					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS		858	-	0,00					ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0,00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859	-	61881.59					OTROS		619	+/	0,00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0,00					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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0,00					GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/	0,00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0,00					GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0,00					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/	972413.23	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	127750.56			TOTAL PATRIMONIO		624	=	2923748.19	(+ 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		625	=	17721906.00	(-) 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)		626	=	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)		627	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	127750.56						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		671	+	82331.55	ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	82331.55							672	-	0,00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0,00							673	+	0,00	(+ OTROS CONCEPTOS		873	+	0,00							674	+	82331.55	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		874	+	82331.55							675	+	0,00	PRIMERA CUOTA		875	+	0,00							676	+	82331.55	SEGUNDA CUOTA		876	+	82331.55							677	+	0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO		877	+	0,00							678	+	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		878	+	0,00							679	+	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES		879	+	0,00							680	+	0,00	OTROS		880	+	0,00							681	+	0,00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		881	+	0,00							682	+	0,00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		882	+	0,00							683	+	0,00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		883	+	0,00							684	+	0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		884	+	0,00							685	+	0,00	OTROS		885	+	0,00							686	+	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		886	+	0,00							687	+	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		887	+	0,00							688	+/	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		888	+/	0,00							689	+/	0,00	PAGO PREVIO (Informativo)		889	+/	0,00							690	+/	0,00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		890	+/	0,00							691	+/	0,00	INTERES		891	+/	0,00							692	+/	0,00	IMPUESTO		892	+/	0,00							693	+/	0,00	MULTA		893	+/	0,00			VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0,00	INTERES POR MORA		903	+	0,00					MULTA		904	+	0,00	TOTAL PAGADO		905	+	0,00					MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	+	0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES		907	+	0,00					MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		908	+	0,00	MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	+	0,00					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		910	+/	0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		911	+/	0,00					DETALLE DE COMPENSACIONES		912	+/	0,00	TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		913	+/	0,00					N/C No 0.00		914	+/	0,00	N/C No 0.00		915	+/	0,00					USD 0.00		916	+/	0,00	USD 0.00		917	+/	0,00					USD 0.00		918	+/	0,00	USD 0.00		919	+/	0,00					USD 0.00		920	+/	0,00	USD 0.00		921	+/	0,00			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)												FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						NOMBRE: JARAMILLO ARGUELLO LUIS ALFREDO						NOMBRE: PADILLA PALAC						Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1703078608						RUC No. 1721306973001					
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		POR CONTRATOS ONEROSOS		571	+	0,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	14512.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
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		JUBILACION PATRONAL		573	+	84205.80	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		DESAHUCIO		574	+	18160.04	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	238553.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0,00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		POR GARANTIAS		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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		578	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579	+	0,00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		POR LITIGIOS		580	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		581	+	0,00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		OTRAS		582	+	0,00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		ANTICIPOS DE CLIENTES		583	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		584	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0,00	815	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		OTROS		585	+	0,00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+	0,00	817	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		OTROS		586	+	363355.32	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	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0,00	823	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0,00	825	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	600019.56	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0,00	827	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL DEL PASIVO		590	=	14798157.81	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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0,00	831	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				833	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	300000.00	UTILIDAD GRAVABLE		834	+/	0,00	835	+/	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0,00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		836	=	320793.83	837	=	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	+	811557.81	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	1,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00	CUMPLIE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		OTRAS		606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0,00	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	=	320793.83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	70574.64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	51908.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	772546.29	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	18666.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	250136.96	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0,00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	21505.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	11665.41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	106040.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		616	+	305702.41	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS		858	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0,00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859	-	61881.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		OTROS		619	+/	0,00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/	0,00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/	972413.23	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	127750.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL PATRIMONIO		624	=	2923748.19	(+ 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		625	=	17721906.00	(-) 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)		626	=	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)		627	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	127750.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		671	+	82331.55	ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	82331.55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				672	-	0,00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				673	+	0,00	(+ OTROS CONCEPTOS		873	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				674	+	82331.55	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		874	+	82331.55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				675	+	0,00	PRIMERA CUOTA		875	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				676	+	82331.55	SEGUNDA CUOTA		876	+	82331.55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				677	+	0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO		877	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				678	+	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		878	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				679	+	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES		879	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				680	+	0,00	OTROS		880	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				681	+	0,00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		881	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				682	+	0,00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		882	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				683	+	0,00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		883	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				684	+	0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		884	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				685	+	0,00	OTROS		885	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				686	+	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		886	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				687	+	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		887	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				688	+/	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		888	+/	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				689	+/	0,00	PAGO PREVIO (Informativo)		889	+/	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				690	+/	0,00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		890	+/	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				691	+/	0,00	INTERES		891	+/	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				692	+/	0,00	IMPUESTO		892	+/	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				693	+/	0,00	MULTA		893	+/	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0,00	INTERES POR MORA		903	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		MULTA		904	+	0,00	TOTAL PAGADO		905	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	+	0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES		907	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		908	+	0,00	MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		910	+/	0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		911	+/	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		DETALLE DE COMPENSACIONES		912	+/	0,00	TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		913	+/	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		N/C No 0.00		914	+/	0,00	N/C No 0.00		915	+/	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		USD 0.00		916	+/	0,00	USD 0.00		917	+/	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		USD 0.00		918	+/	0,00	USD 0.00		919	+/	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		USD 0.00		920	+/	0,00	USD 0.00		921	+/	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
NOMBRE: JARAMILLO ARGUELLO LUIS ALFREDO						NOMBRE: PADILLA PALAC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1703078608						RUC No. 1721306973001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

