

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	1790050564001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO SA
					203 EXPEDIENTE
					488

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	160220.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	524656.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES							
OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00		
OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		
OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		
OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00		
OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00		
OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00		
OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00		
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030	-	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	992758.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	160220.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	72185839.00	6004	+	0.00		
			313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	654013.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	4663452.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
			317	-	263020.00		EXPORACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00
				320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	13498.00	6024	+	13498.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE		6029	+	120062.00	6030	+	120062.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	78948.00	6036	+	0.00		
	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	RELACIONADOS		333	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00										
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00										
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	114075.00										
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	33385.00										
	OTROS		338	+	0.00										
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRANSITO		339	+	8271.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		340	+	357825.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		341	+	4919.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	1044066.00										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REQUISITOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		343	+	2491105.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		344	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		345	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	-11955.00										
ACTIVOS BIOLGICOS	COSTO		348	+	9469.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	+	0.00										
	A COSTO		350	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00										
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00										
		A COSTO	353	+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00										
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		356	+	113683.00										
	OTROS		359	+	27348.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	31098.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	9776699.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	972180.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	1723298.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
				367	+		0.00	NO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00

		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	395061.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	+	2079934.00	
		RELACIONADAS LOCALES	564	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00	
		CRDITO A MUTUO	567	+	0.00						
		CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						GENERACION		REVERSION	
		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	0.00
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						569	+	0.00	
		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	+	0.00	0.00
		A COSTO AMORTIZADO									
		A VALOR RAZONABLE									
		PRDIDA DEL EJERCICIO									
		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						573	+	2098059.00	
		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-		0.00
		DESAHUCIO						574	+	653418.00	
		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+		0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						575	+	0.00	
		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+		206633.00
		POR GARANTAS						576	+	0.00	
		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+		0.00
		POR DESMANTELAMIENTO						577	+	0.00	
		PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))						809	+		0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS						578	+	0.00	
		DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-		0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						579	+	0.00	
		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+		0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						580	+	0.00	
		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						812	-		0.00
		POR LITIGIOS						581	+	0.00	
		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						813	+		0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS						582	+	0.00	
		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
		OTRAS						583	+	0.00	
		ANTICIPOS DE CLIENTES						584	+	0.00	
		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	-		0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						585	+	0.00	
		POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN						816	+		0.00
		OTROS						586	+	544071.00	
		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+		0.00
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						587	+	0.00	
		POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+		0.00
		OTROS						588	+	70097.00	
		POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JURILACION PATRONAL						822	+		0.00
		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN						824	+		0.00
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	3929683.00	
		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA						826	+		0.00
		TOTAL DEL PASIVO						599	=	16429065.00	
		INGRESOS						828	-		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
		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									
		PATRIMONIO									
		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						834	±/-		0.00
		CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO						601	+	5400000.00	
		UTILIDAD GRAVABLE						836	=		1759103.00
		(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA						602	-	0.00	
		PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES						839	=		0.00
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION						603	+	0.00	
		CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=		0.00
		RESERVA LEGAL						604	+	1395634.00	
		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						841	=		0.00
		RESERVA FACULTATIVA						605	+	0.00	
		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842	=		0.00
		OTRAS						606	+	0.00	
		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA						843	=		0.00
		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	=		0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALLIACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						609	+	0.00	
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=		571319.00
		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						610	+	0.00	
		(+) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-		0.00
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						611	+	1714030.00	
		(±) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO						852	=		0.00
		(+) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						612	-	0.00	
		(±) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=		0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						613	±/-	2371497.00	
		(±) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+		0.00
		UTILIDAD DEL EJERCICIO						614	+	1187289.00	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-		571091.32
		(±) PRDIDA DEL EJERCICIO						615	-	0.00	
		(±) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOADOS						856	-		0.00
		SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO						616	+	0.00	
		(±) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO						857	-		0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES						617	+	0.00	
		(±) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS						858	-		0.00
		OTROS						618	+	0.00	
		(±) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES						859	-		52756.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						619	±/-	0.00	
		(±) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						860	-		0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						620	±/-	0.00	
		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						861	=		0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS						621	±/-	-1009612.00	
		(±) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862	-		0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						622	±/-	0.00	
		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=		0.00
		OTROS						623	±/-	0.00	
		SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=		0.00
		TOTAL PATRIMONIO						698	=	11058838.00	
		(±) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)						867	+		0.00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						699	=	27487903.00	
		(±) 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)						624	=	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=		571319.00
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						625	=	0.00	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=		0.00
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO									
		ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+		0.00
		(±) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO						872	-		0.00
		(±) OTROS CONCEPTOS						873	+		0.00
		ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876						879	=		0.00
		ANTICIPO A PAGAR									
		PRIMERA CUOTA						874	+		0.00
		SEGUNDA CUOTA						875	+		0.00
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO						876	+		0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880	=		0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES						881	=		0.00
		OTROS						882	=		0.00
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)									
		GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						883	=		0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						884	=		0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES						885	=		0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						886	=		0.00
		OTROS						887	=		0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						888	±/-		0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						889	±/-		0.00
		PAGO PREVIO (Informativo)						890	=		0.00
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
		INTERES						897	=		0.00
		IMPUESTO						898	=		0.00
		MULTA						899	=		0.00
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)									
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+		0.00
		INTERES POR MORA						903	+		0.00
		MULTA						904	+		0.00
		TOTAL PAGADO						909	=		0.00
		MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	=		0.00
		MEDIANTE COMPENSACIONES						906	=		0.00
		MEDIANTE NOTAS DE CRDITO						907	=		0.00
		MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	=		0.00
		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES									
		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS									
		DETALLE DE COMPENSACIONES									
		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	919	USD 0.00	920	
		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:	CALDERON SEGOVIA HERNAN PATRICIO	NOMBRE:	GAVILANES QUI
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1703588792	199	RUC No. 1709044992001