

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201RUC1790050564001

202RAZON O DENOMINACIN SOCIALEMPRESA PASTEURIZADORA QUITO SA

203EXPEDIENTE488

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	160220.00	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	524656.00	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 TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		992758.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		160220.00						6001	+		0.00	6002	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00						6003	+		72185839.00	6004	+		0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00						6005	+		654013.00	6006	+		0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		4663452.00						6007	+		0.00	6008	+		0.00
	DEL EXTERIOR	316	+		0.00						6009	+		0.00	6010	+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-		-263020.00						6011	+		0.00	6012	+		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00						6013	+		0.00	6014	+		0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00						6015	+		0.00	6016	+		0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00						6017	+		0.00	6018	+		0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00						6019	+		0.00	6020	+		0.00
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+		0.00						6021	+		0.00	6022	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00						6023	+		13498.00	6024	+		13498.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00						6025	+		0.00	6026	+		0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		0.00						6027	+		0.00	6028	+		0.00	
	DEL EXTERIOR	326	+		0.00						6029	+		120062.00	6030	+		120062.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00						6031	+		0.00	6032	+		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00						6033	+		0.00	6034	+		0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00						6035	+		78948.00	6036	+		0.00	
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00						6037	+		0.00	6038	+		0.00	
	RELACIONADOS		331	+		0.00						6039	+		0.00	6040	+		0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS		332	+		0.00														
	RELACIONADOS		333	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+		0.00														
	RELACIONADOS		335	+		0.00														
INVENTARIOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+		114075.00														
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		33385.00														
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		338	+		0.00														
	MERCADERAS EN TRNSITO		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, REPUESTOS 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														
	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 NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+		9469.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00														
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00														
		(-) 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														
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00														
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		356	+		0.00														
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		357	+		0.00														
OTROS		358	+		113683.00															
OTROS		359	+		27348.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+		31098.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		9776699.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		972180.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00														
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		1723298.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00														
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		0.00														
	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6091	+		0.00						6092	+		0.00			
				DEL EXTERIOR	6093	+		0.00						6094	+		0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00						6096	+		0.00			
				DEL EXTERIOR	6101	+		0.00						6102	+		0.00			
COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00						6104	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00						6106	+		0.00				
		NO	LOCAL	6107	+		0.00						6108	+		0.00				

PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00			
	RELACIONADOS		438	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	48063.00			
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	17711204.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	27487903.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00			
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	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			
	(-) 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			
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			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00				
PASIVO								
PASIVOS CORRIENTES								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	524656.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	5798530.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			516	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	487091.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00		
			LOCALES	521	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		524	+	0.00			
	LOCALES		525	+	3999300.00			
DEL EXTERIOR	526		+	0.00				
CRDITO A MUTUO					527	+	0.00	
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					529	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00	
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	31561.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	320831.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	113574.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	30095.00			
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	263690.00			
	POR GARANTIAS		537	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			
	POR LITIGIOS		542	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00			
	OTRAS		544	+	0.00			
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			
	OTROS		547	+	0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			
OTROS		549	+	930054.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	12499382.00				
PASIVOS NO CORRIENTES								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00		
			LOCALES	555	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			
							</	

			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA																											
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	2079934.00														
DEL EXTERIOR		LOCALES	565	+	395061.00	PRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00																
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																													
CRDITO A MUTUO			567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																												
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																	094	-	0.00	095	+	0.00												
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																	096	+	0.00	097	-	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																	A COSTO AMORTIZADO			A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																	568	+	0.00	PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	-	320631.00									
RESERVA POR DONACIONESPASIVO 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									
																	574	+	653418.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00									
																	575	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	206633.00									
PROVISIONES NO CORRIENTES																	576	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00									
																	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									
																	578	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00									
																	579	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00									
																	580	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			812	-	0.00									
																	581	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																	582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
																	583	+	0.00	GENERACION			REVERSION											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	-	0.00	815	-	0.00						
																	585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816	+	0.00	817	-	0.00						
																	586	+	544071.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00						
																	588	+	70097.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL			822	+	0.00	823	-	0.00						
																				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	589	=	39229683.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO																	599	=	16429065.00	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPLITOS 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																	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+	-	0.00	835	+	-	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 PERIODOS 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		
RESERVAS																	604	+	1395634.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			841		0.00						
																	605	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		0.00						
																	606	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION 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 DONACIONESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845		0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	571319.00		
SUPERVIVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																	610	+	0.00	() ANTIPOICO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	0.00		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																	611	+	1714030.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOICO DETERMINADO										852	=	0.00		
() PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																	612	-	0.00	() CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOICO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																	613	+	2371497.00	(+) SALDO DEL ANTIPOICO 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 ANTICIPADOS										856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																	616	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00						
																	617	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			() ANTIPOICO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS			858	-	0.00						
																	618	+	0.00	OTROS			() 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			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			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 ANTIPOICO			872	-	0.00												
																	(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00												
																	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875-876			879	=	0.00												
																	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												
																	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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)																	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																	999	=	0.00															
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																	905	USD	0.00															
MEDIANTE COMPENSACIONES																	906	USD	0.00															
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO																	907	USD	0.00															
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																	925	USD	0.00															
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES																	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00																									
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00																					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																																		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																	FIRMA CONTADOR																	

NOMBRE:	CALDERON SEGOVIA HERNAN PATRICIO		NOMBRE:	GAVILANES QUI	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703585792	199	RUC No.	1709044992001