FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?	133493470
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792369428001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A.		203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	82000.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	57518098.30	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	34288783.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	009	+		0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	35000000.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	236350666.00			OPERACIONES DE INGRESO	010	+		989812.02	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	5713510.29
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	9000.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+		0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	840630.46
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+		0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	20318376.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	391110876.00		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	2.00		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	220850943.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	4387820.78		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	442667436.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	289866009.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	3899058.90	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	317	-	813382.16		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	2928710.46		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	322	+	14579.98	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	325	+	6825968.61	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	22094.34	6036	+	0.00		
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	334	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	335	+	0.00									
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	336	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	337	+	173753.35									
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	338	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	339	+	3589244.90									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	340	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	341	+	0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	LOCALES	342	+	57970227.40									
	DEL EXTERIOR	343	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	344	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00									
MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	346	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	347	-	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	348	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	349	-	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	350	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	351	-	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	352	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	353	+	0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	354	-	0.00									
	DEL EXTERIOR	355	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALES	356	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	358	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	359	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	360	+	11248974.00									
	DEL EXTERIOR	361	+	599784085.00									
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	362	+	1428455.76									
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00									
COSTO	LOCALES	364	+	15504916.50									
	DEL EXTERIOR	365	+	0.00									
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	366	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	367	+	0.00									
A COSTO	LOCALES	368	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	369	+	0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	370	-	0.00									
	DEL EXTERIOR	371	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	372	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	373	+	0.00									
ANIMALES VIVOS	LOCALES	374	-	0.00									
	DEL EXTERIOR	375	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	376	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	377	+	0.00									
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	378	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	379	+	0.00									
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	380	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	381	+	0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	382	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	383	+	0.00									
OTROS	LOCALES	384	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	385	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	386	+	11248974.00									
	DEL EXTERIOR	387	+	599784085.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	388	+	11248974.00									
	DEL EXTERIOR	389	+	599784085.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	390	+	11248974.00									
	DEL EXTERIOR	391	+	599784085.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCALES	392	+	11248974.00									
	DEL EXTERIOR	393	+	599784085.00									

		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÍCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	17908000000.00
			DEL EXTERIOR	560	+	35000000.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
		OBLIGACIONES CON JUSTIFICACIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR				564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801
NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
							GENERACIÓN				REVERSIÓN
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=	130467698.00
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		099	=	19570154.70
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	8720864.59	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	6135291.60
		DESACUO		574	+	3729549.88	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	265557.18
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		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	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = r \times m \times (1 + r)^n$ (805-808*15%)		809	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	15622.00
		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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		583	+	0.00	GENERACIÓN				REVERSIÓN
		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	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
		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESACUO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	47450414.50	INGRESOS		828	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	269023284.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00
PATRIMONIO							UTILIDAD GRAVABLE		836	=	117282870.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	=	60436208.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	19918244.80	DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		842	=	0.00
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00
		OTRAS		606	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	65000000.00
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	52282870.10
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	19302231.40
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	(1) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	4123062.28
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852	=	15179168.10
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	-	247402110.00	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	1775759.64	(4) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	4123062.28
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	6668925.08
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	91595311.90	(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(1) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÉRDIDAS		858	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(2) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00
		OTROS		618	+	0.00	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	2339230.93
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	10294075.40
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	4975988.50	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/	0.00	(4) 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
		OTROS		623	+/	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO				698	=	412600126.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	10294075.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	681623410.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	4825963.35
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
							(2) OTROS CONCEPTOS		873	+	null
							ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	4825963.35
							PRIMERA CUOTA		874	+	0.00
							SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	4825963.35
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
							ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
							OTROS		882	=	0.00
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	1812750.52
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+/	19302231.40
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	0.00
							PAGO PREVIO (informativo)		890	=	0.00
							DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
							INTERÉS		897	=	0.00
							IMPUESTO		898	=	0.00
							MULTA		899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	10294075.40
INTERÉS POR MORA							MULTA		904	+	0.00
TOTAL PAGADO							MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	10294075.40
MEDIANTE COMPENSACIONES							MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES							DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	089576348	199	RUC No.	1714286950001						