

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

201RUC0992811064001

202RAZN O DENOMINACIN SOCIALCORPORACION REAL CORPREALSA S.A.

203EXPEDIENTE169715

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	17485947.40	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	7500000.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	2347430.23		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	1987915.76		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	+	35350.21		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				
029 = 29356643.60																				
030 = NA																				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																		
ACTIVO						INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO/ NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		21593542.81															
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+		4545405.32	6002	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	313	+		93379.08			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+		132921334.53	6004	+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-		72734.31			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+		1841784.42	6006	+		0.00			
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			27481575.43		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+		537704.49	6008	+		0.00			
	DEL EXTERIOR	316		+		32679875.34	DE BIENES				6009	+		236105241.70	6010	+		0.00						
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-			4383625.20	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+		122325.93	6012	+		0.00		
				POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN			6013		+				0.00	6014	+		0.00							
			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015		+			0.00	6016	+		0.00								
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017		+		0.00	6018	+		0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIOPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+		0.00	6020	+		0.00			
DEL EXTERIOR				319	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+		0.00	6022	+		0.00						
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+		0.00	6024	+		0.00					
			LOCALES	322	+		2185774.81		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+		0.00	6026	+		0.00					
DEL EXTERIOR			323	+		88466.65	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+		0.00	6028	+		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				324	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE			6029	+		0.00	6030	+		0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		11667151.97	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+		0.00	6032	+		0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+		29276.39	6034	+		0.00						
			329	-		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+		0.00	6036	+		0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+		0.00	6038	+		0.00							
		RELACIONADOS	331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+		94462.67	6040	+		94462.67							
	NO RELACIONADOS		332	+		0.00																		
	IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS		333	+		0.00																	
		NO RELACIONADOS		334	+		0.00																	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		146613.23	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			6041	+		0.00	6042	+		0.00				
			CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		9614339.64			DE INVENTARIOS			6043	+		0.00	6044	+		0.00				
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		1878464.71	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+		0.00	6046	+		0.00							
OTROS		338	+		80708.95	DE ACTIVOS BIOLGICOS				6047	+		0.00	6048	+		0.00							
INVENTARIOS		MERCADERAS EN TRANSITO		339	+		2069047.32			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+		0.00	6050	+		0.00				
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	340	+		17615270.96			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+		0.00	6052	+		0.00				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	341	+		12858599.25	DE PROPIEDADES DE INVER SIN			6053	+		0.00	6054	+		0.00							
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+		31983362.80	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			6055	+		0.00	6056	+		0.00							
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	343	+		24356706.61	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+		0.00	6058	+		0.00							
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	344	+		0.00	OTRAS			6059	+		0.00	6060	+		0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		345	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR GARANTAS			6061	+		0.00	6062	+		0.00					
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+		0.00	6064	+		0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		2153358.99			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+		0.00	6066	+		0.00					
		COSTO	348	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+		0.00	6068	+		0.00					
	ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+				4234362.90	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+		0.00	6070	+		0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-				0.00	POR LITIGIOS			6071	+		0.00	6072	+		0.00				
		ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+				0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS			6073	+		0.00	6074	+		0.00				
			A COSTO	353	+				3161563.98	OTRAS			6075	+		1386252.88	6076	+		0.00				
		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+				0.00	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+		0.00	6078	+		0.00				
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+				2200.00	OTROS			6079	+		0.00	6080	+		0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		2175768.93	OTROS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PBLICOS			6081	+		0.00	6082	+		0.00					
		OTROS	359	+		327329.76			DE OTRAS LOCALES			6083	+		0.00	6084	+		0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+		4727.35			DEL EXTERIOR			6085	+		0.00	6086	+		0.00					
			361	+		209670983.36			POR LUCRO CESANTE			6087	+		0.00	6088	+		0.00					
	ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+				2494271.37	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	6097	+				0.00					6098	+		0.00							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+				13004480.96				NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00
			COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+				23742340.34				DEL EXTERIOR			6101	+		0.00	6102	+		0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+				600553.89			RELACIONADAS			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
			COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+				129794320.37			DEL EXTERIOR			6105	+		0.00	6106	+		0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		0.00	NO			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00							
		368	+		0.00																			

CORRIENTE NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00										
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	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
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVER SIN		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	689343.69	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	177360399.77	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	387031383.13	POR GARANTAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	5637964.80	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
	(+) DEPRECIACIN 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		
	(+) AMORTIZACIN 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 INVER SIN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	52044.19		
	(+) DEPRECIACIN/AMORTIZACIN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	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	=	94462.67		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
	(+) TOTAL DEPRECIACIN 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	=	2202660.06	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7173	+	4446340.80	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	5637964.80	TRANSPORTE		7176	+	5930863.49	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	+	11085654.93	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	627673.36	7183	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIN		7185	+	234487.16	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	15521.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	57973853.68	7191	+	1102710.37		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	4641908.49	7197	+	1358272.07		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	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	+	5202772.47	7203	+	1270331.36	
		DEL EXTERIOR	512	+	162569.07	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	16945968.18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	196188.69	7209	+	2926594.72		
		DEL EXTERIOR	514	+	5273099.01	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	1.75	
	LOCALES	515	+	1141660.09	DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	2892.94		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	159790.19	7218	+	45303.15	
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	4160557.94	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	2112.56	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	10734.83	7227	+	24615.38	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	432462.50	7230	+	1546890.90	
DEL EXTERIOR			520	+	4843207.32	DEL EXTERIOR		7232	+	503868.39	7233	+	707904.28		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	7151986.67	INSTALACIN, ORGANIZACIN Y SIMILARES	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	15851464.48		DEL EXTERIOR	7238	+	5247.89	7239	+	5184870.56		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	177284.68	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7241	+	5686573.08	7242	+	463979.69		
		DEL EXTERIOR	524	+	1774166.68		DEL EXTERIOR	7244	+	6690648.12	7245	+	206952.08		
CRDITO A MUTUO	LOCALES	525	+	42278740.87	PRDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7247	+	4736837.73	7248	+	6690648.12			
		DEL EXTERIOR	526	+		2500000.00	DEL EXTERIOR	7251	+	8593.95	7252	+	0.00		
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	264999.84		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00		
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	13835.06		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7263	+	6041.68			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			531	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	532	+	62588.69				NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	530409.36		
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	533	+	2517747.89			DEL EXTERIOR	7272	+	68225.14				
PROVISIONES CORRIENTES	JUBILACIN PATRONAL	LOCALES	534	+	1165583.07			INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	535	+	0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	343823.76			
	POR GARANTAS	LOCALES	536	+	5232808.74			INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	6258386.75		
			DEL EXTERIOR	537	+				0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	538	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	443770.83		
			DEL EXTERIOR	539	+				0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	540	+	0.00	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	32463.11			
		DEL EXTERIOR	541	+				0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	37729.44			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00			INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	1679591.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	544	+	0.00	PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7305	+	1346.41						
		DEL EXTERIOR	545	+	25246.53	OTROS		7308	+	442006.07					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	546	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7311	+	7664.66					
		DEL EXTERIOR	547	+	7877.00			7314	+	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCALES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	285600078.19						
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	79617522.16					
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	138456.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	365217600.35					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	108161855.83	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	1148803.20					
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	=	118485.80					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	36333348.64				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	36354239.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	562	+	102584205.00									
En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para clculo del Impuesto a la Renta.															

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		F		510416.71		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		14430959.29																			
NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		56891933.80		PRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00																							
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566		+		0.00																													
						567		+		0.00																													
										CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																													
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										GENERACIN		REVER SIN																	
																				094		-		0.00		0.00													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096		+		0.00		0.00													
										(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES										098		=		14430959.29															
A VALOR RAZONABLE										DIFERENCIAS PERMANENTES																													
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										(1) PARTICIPACIN A TRABAJADORES										803		-		2504689.29															
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										(2) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804		-		0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										(3) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805		-		651618.77															
										(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806		+		3554906.33															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS										(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807		+		0.00															
POR GARANTAS										(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808		+		100588.01															
POR DESMANTELAMIENTO										(4) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + (805-808)*15%))										809		+		76554.71															
POR CONTRATOS ONEROSOS										(1) DEDUCCIONES ADICIONALES										810		-		1127770.22															
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811		+		176698.05															
POR REEMBOLSOS A CLIENTES										(5) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										812		-		0.00															
POR LITIGIOS										(4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										813		+		0.00															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS										GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																													
OTRAS										5129210.15										GENERACIN		REVER SIN																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										ANTICIPOS DE CLIENTES										814		+		0.00															
										SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816		+		0.00															
										OTROS										818		+		0.00															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										820		+		0.00															
										OTROS										822		+		0.00															
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN										824		-		0.00															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589										=		231022051.98		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826		+		0.00									
TOTAL DEL PASIVO										599										=		339183907.81		INGRESOS		828		-		0.00									
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)										591										=		0.00		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		AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				833		-		365564.96							
PATRIMONIO																								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-		-44101.87									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										601										+		800.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=		9378980.23									
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA										602										-		0.00		PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES		839		=		0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN										603										+		0.00		CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840				0.00									
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604		+		0.00		INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE 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																			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa				844						0.00																			
		RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845						9378980.23																			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		=		2258709.86																					
		SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851		-		3550902.01																					
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		20410458.00		(2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852		=		282976.23																					
		(1) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00		(2)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		(4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854		+		1690324.99																					
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		7117864.32		(5) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855		-		1722821.67																					
		(1)PRDIDA DEL EJERCICIO		615		-		0.00		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856		-		0.00																					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616		+		0.00		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857		-		0.00																					
				ACTIVOS INTANGIBLES		617		+		0.00		(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		858		-		0.00																					
				OTROS		618		+		0.00		(1) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859		-		1451553.68																					
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619		+/-		17828865.00		(1) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860		-		655823.63																					
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-		0.00				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861		-		107076.30																					
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/-		0.00		(1) EXONERACIN 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		+/-		2489488.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866		=		2246950.29																					
TOTAL PATRIMONIO										698										=		47847475.32		(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									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										699										=		387031383.13		(1) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-		0.00									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										624										=		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=		0.00									
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										625										=		76.94		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=		2246950.29									
										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+		1451553.68																					
												(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-		1058838.66																					
												(1+) OTROS CONCEPTOS		873		=		5652.43																					
												ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		879		=		3698487.88																					
										ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874		+		1039638.24																					
												SEGUNDA CUOTA		875		+		1039638.24																					
												SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO		876		+		1618811.40																					
										OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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 CONVERSIIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=		0.00																					
												GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885		=		1330.55																					
												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		+/-		3839198.56																			
														GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-		969207.44																			
										PAGO PREVIO (Informativo)										890										-		0.00							
										DETALLE DE IMPUTACIN 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 imputacin 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 CRDITO										907										USD		0.00																	
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925										USD		0.00																	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO ACTUARIALES										DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS										DETALLE DE COMPENSACIONES																			
908										N/C No 0.00										910										N/C No 0.00									
909										USD 0.00										911										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:										NOMBRE:																													
198										Cdula de Identidad o No. de Pasaporte										199										RUC No.									

