

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2018	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0992811064001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CORPORACION REAL CORPREALSA S.A.	
203	EXPEDIENTE	169715	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 28765263.00	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	+ 6686154.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 157786689.00	6004	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+ 65759688.00		DE BIENES	6009	+ 284269819.00	6010	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+ 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	317	- 4500975.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+ 0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00				
		DEL EXTERIOR	325	+ 12463235.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00				
	A COSTO AMORTIZADO		328	+ 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	- 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00				
	RELACIONADOS		331	+ 0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		332	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00				
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00				
	RELACIONADOS		334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+ 16773.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+ 8063749.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+ 1035450.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00				
	OTROS		338	+ 25686.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00				
	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+ 1602626.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+ 14977857.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+ 15596294.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+ 35020036.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+ 13820952.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
	A COSTO		348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		350	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	- 0.00	POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		352	+ 0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+ 3914828.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		354	- 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		355	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		356	+ 2883580.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
	OTROS		357	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		358	+ 1773889.00	OTROS	6093	+ 1352975.00	6094	+ 0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	= 208242354.00									
	ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 16465226.00	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		COSTO HISTÓRICO ANTES DE		364	- 43246253.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
				364	- 43246253.00			DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	





OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	374679116.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	6981967.00	TOTAL GASTOS		7992	+	66068936.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTROS PASIVOS CORRIENTES	550	=	113528258.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	440748052.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	Relacionadas	Locales	553	+	1132460.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00		
		Del Exterior	554	+	37091525.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	No relacionadas	Locales	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00		
		Del Exterior	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	1790764627001.00			
	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	557	+	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	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
	Otras relacionadas	Locales	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
		Del Exterior	560	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00			
	Otras no relacionadas	Locales	561	+	108454656.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		Del Exterior	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	2663431.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes	Relacionadas	Locales	563	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
Credito a mutuo	No relacionadas	Locales	564	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
	Del Exterior	565	+	98297864.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00	
Porción no corriente de obligaciones emitidas	Relacionadas	Locales	566	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
	Del Exterior	567	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00				
Otros pasivos financieros no corrientes	A costo amortizado	A valor razonable	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
	Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar	Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	Jubilación patronal	Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido	572	+	7079651.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804	-	0.00			
	Desahucio	Jubilación patronal	573	+	11719290.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
Provisiones no corrientes	Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	574	+	4102817.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00			
	Por garantías	Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
	Por desmantelamiento	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 contratos onerosos	Por desmantelamiento	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15% ]		809	+	0.00			
	Por reestructuraciones de negocios	Por contratos onerosos	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00			
	Por reembolsos a clientes	Por reestructuraciones de negocios	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
	Por litigios	Por reembolsos a clientes	580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00			
	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	Por litigios	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00			
	Otras	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	Otras	Otras	583	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00
Pasivos por ingresos diferidos	Anticipos de clientes	Anticipos de clientes	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
	Subvenciones del gobierno	Subvenciones del gobierno	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00
Otros pasivos no corrientes	Otros	Otros	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	Otros	Otros	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	273708818.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO	TOTAL DEL PASIVO	TOTAL DEL PASIVO	599	=	387237076.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	Por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	Por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	591	=	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
	Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (INFORMATIVO)	Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (INFORMATIVO)	592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
PATRIMONIO	Capital suscrito y/o asignado	Capital suscrito y/o asignado	601	+	2000000.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES							
Reservas	Reserva legal	Reserva legal	603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838			SI		
	Reserva facultativa	Reserva facultativa	604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839			0.00		
Resultados acumulados	Reserva de capital	Reserva de capital	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840			99.88		
	Reserva por donaciones	Reserva por donaciones	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841			NO		
Otros resultados integrales acumulados	Otros activos no corrientes-reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	Otros activos no corrientes-reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	607	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		842		0.00	843		0.00
	Superavit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	Superavit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		844		0.00	845		0.00
TOTAL PATRIMONIO	TOTAL PATRIMONIO	TOTAL PATRIMONIO	609	=	46987568.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		0.00	847		0.00
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	610	+	47817912.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849		0.00
	(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	611	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	0.00			
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)	Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	612	+/	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE BAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800	+	0.00			
	Utilidad del ejercicio	Utilidad del ejercicio	613	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851	-	0.00			
Otros resultados integrales acumulados	Utilidad del ejercicio	Utilidad del ejercicio	614	+	0.00	(1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852	-	0.00			
	(-) Pérdida del ejercicio	(-) Pérdida del ejercicio	615	-	4838515.00	(1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Superavit de revaluación acumulado	Superavit de revaluación acumulado	616	+	0.00	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	0.00			
	Propiedades, planta y equipo	Propiedades, planta y equipo	617	+	0.00	(1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00			
Otros resultados integrales acumulados	Activos intangibles	Activos intangibles	618	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	0.00			
	Otros	Otros	619	+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	620	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00			
	Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	621	+/	2008171.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00			
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)	Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas	Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas	622	+/	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		860	-	0.00			
	La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	623	+/	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	0.00			
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)	Otros	Otros	624	+/	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		862	-	0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	625	=	434224644.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		863	-	0.00			
Otros resultados integrales acumulados	Subtotal impuesto a pagar	Subtotal impuesto a pagar	626	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		864	-	0.00			
	Subtotal saldo a favor	Subtotal saldo a favor	627	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(+) Impuesto a la renta único (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	(+) Impuesto a la renta único (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	628	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00			
	(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	629	-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		867	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Impuesto a la renta a pagar	Impuesto a la renta a pagar	630	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		868	=	0.00			
	Saldo a favor contribuyente	Saldo a favor contribuyente	631	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		869	+	0.00			
Otros resultados integrales acumulados	Anticipo de impuesto a la renta próximo año	Anticipo de impuesto a la renta próximo año	632	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		870	+	0.00			
	Anticipo a pagar	Anticipo a pagar	633	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		871	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Primera cuota	Primera cuota	634	+	0.00	(1) OTROS CONCEPTOS		872	-	0.00			
	Segunda cuota	Segunda cuota	635	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		873	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Saldo a liquidarse en declaración próximo año	Saldo a liquidarse en declaración próximo año	636	+	0.00	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	637	=	434224644.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	638	=	434224644.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	639	=	434224644.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		877	+	0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
		OTROS	882	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 imputación 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, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
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	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
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: HOLGUIN ESPINEL JAIME ANDRES			NOMBRE: MERA BRIONES										
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0903331700	199	RUC No.	0912082229001								