

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 134337995
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1790175197001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PALMERAS DE LOS ANDES S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	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	+	14800641.40	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		006	+	1582358.25	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	49582999.60
?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 EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	362415.80	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	64117.73	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	4924670.03		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	49531405.60	6004	+	0.00	
			313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
			DEL EXTERIOR	315	+	1334701.15			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	316	+	42334.77	EXPORTACIONES NETAS							
			DEL EXTERIOR	317	-	541371.72			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+	0.00			DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
			DEL EXTERIOR	325	+	555713.96			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	POR DIVIDENDOS							
			DEL EXTERIOR	327	-	470420.71			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								
		( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE								
		RELACIONADOS	331	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
		RELACIONADOS	333	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
		RELACIONADOS	335	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00	DE INVENTARIOS								
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+		358544.91	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		338	+	165617.21	DE ACTIVOS BIOL?GICOS								
		MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+		199190.70	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES								
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+		504957.51	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	1929115.28	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	1051708.62		DE INVERSIONES NO CORRIENTES							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00	OTRAS								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00		POR GARANT?AS							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS								
	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS							
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						
			( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS								
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351		-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	OTRAS							
		A COSTO		353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		354	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		355	+		0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		356	+	75684.58	PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
			357	+	0.00		OTROS							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	11216611.30										
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	20199880.50	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
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	754727.64	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			366	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	





			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907 = 0.00		
DEL EXTERIOR			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RELACIONADAS			LOCALES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			564 + 0.00			801 = 102140.51		
NO RELACIONADAS			LOCALES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR			565 + 11814496.90			802 = 0.00		
CRÉDITO A MUTUO			566 + 0.00					
CRÉDULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			567 + 0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568 + 0.00			INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			569 + 0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			570 + 0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			571 + 0.00			PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
PROVISIONES NO CORRIENTES			572 + 1507053.99			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F=rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			573 + 2825304.81			OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			574 + 966541.11			GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			575 + 0.00			GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			576 + 0.00			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			577 + 0.00			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F=rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			578 + 0.00			DEDUCCIONES ADICIONALES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			579 + 0.00			AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			580 + 0.00			INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			581 + 0.00			COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			582 + 0.00			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			583 + 0.00			GENERACIÓN		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			584 + 0.00			REVERSIÓN		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			585 + 0.00			ANTICIPO DE CLIENTES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			586 + 0.00			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			587 + 0.00			OTROS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			588 + 0.00			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			589 = 17113396.80			OTROS		
TOTAL PASIVO			599 = 58429655.60			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
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)			591 = 0.00			INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592 = 0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		
PATRIMONIO			593 = 0.00			AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601 + 4500000.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			602 = 0.00			UTILIDAD GRAVABLE		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			603 + 0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		
RESERVAS			604 + 2257048.25			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		
RESERVAS			605 + 0.00			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		
RESERVAS			606 + 0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		
RESERVAS			607 + 3606980.80			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		
RESERVAS			608 + 0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		
RESERVAS			609 + 0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		
RESERVAS			610 + 0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
RESERVAS			611 + 0.00			ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
RESERVAS			612 - 1306030.46			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		
RESERVAS			613 +/- 40743686.80			CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		
RESERVAS			614 + 462553.85			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		
RESERVAS			615 + 0.00			RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		
RESERVAS			616 + 0.00			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
RESERVAS			617 + 0.00			RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		
RESERVAS			618 + 0.00			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		
RESERVAS			619 +/- 0.00			CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS			620 +/- 0.00			CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		
RESERVAS			621 +/- 51875.60			EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS			622 +/- 0.00			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RESERVAS			623 +/- 0.00			SUBTOTAL SALDO A FAVOR		
TOTAL PATRIMONIO			698 = 50141352.80			IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699 = 108571008.00			CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		
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		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625 = 0.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			671 + 915066.30			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			672 - 0.00			EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			673 + null			OTROS CONCEPTOS		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			674 + 210998.36			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			675 + 210998.36			PRIMERA CUOTA		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			676 + 493069.59			SEGUNDA CUOTA		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			677 + 0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			678 = 0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			679 = 0.00			ACTIVOS INTANGIBLES		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			680 = 0.00			OTROS		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			681 = 0.00			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			682 = 0.00			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			683 = 0.00			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			684 = 0.00			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			685 = 0.00			OTROS		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			686 = 0.00			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			687 = 0.00			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			688 +/- 0.00			PAGO PREVIO (Informativo)		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			689 +/- 0.00			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			690 = 0.00			INTERÉS		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			691 = 0.00			IMPUESTO		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			692 = 0.00			MULTA		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			693 + 0.00			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			694 + 0.00			INTERÉS POR MORA		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			695 = 0.00			MULTA		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			696 = 0.00			TOTAL PAGADO		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			697 = 0.00			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			698 = 0.00			MEDIANTE COMPENSACIONES		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			699 = 0.00			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			700 = 0.00			MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			701 = 0.00			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			702 = 0.00			DETALLE DE COMPENSACIONES		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			703 = 0.00			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			704 = 0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			705 = 0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			706 = 0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			707 = 0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			708 = 0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			709 = 0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			710 = 0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			711 = 0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			712 = 0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			713 = 0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			714 = 0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			715 = 0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			716 = 0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			717 = 0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			718 = 0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			719 = 0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			720 = 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1719466656	199	RUC No.	1713493623001