

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				152129603
201	RUC	0990533105001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	311160.50	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	+	4252058.51
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	1295930.15		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	49021033.20
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	857896.03		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	439154.03
	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	+	5617232.50						
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	0.00						

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)											
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1507206.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1886726.09	6002	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	312	+	418138.58			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	722321.94	6004	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	3024558.51		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	664970.27	6006	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00									
	Cuentas y documentos por cobrar	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	315	+		1731312.28	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	49028368.10	6010	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	316	+		28697.40		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00								
	Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES	317	-		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00								
	Cuentas y documentos por cobrar	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	DE BIENES	6017	+	0.00	6018	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	320	+		0.00		DE SERVICIOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	321	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	3810539.68	6028	+	3810539.68										
Cuentas y documentos por cobrar	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	325	+	1976344.13	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	327	-	401460.13	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	70129.71	6036	+	48701.14										
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	625738.46	6040	+	625738.46										
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	331	+	0.00	DE INVENTARIOS	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	333	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	335	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	336	+	1397172.80		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	337	+	1007.48	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	339	+	0.00	OTRAS	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	340	+	489243.05		POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	341	+	8993084.56	POR DESMANTELAMIENTOS	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	342	+	995712.51		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	343	+	2305792.57	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	345	+	0.00	POR LITIGIOS	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	347	-	22207.52	OTRAS	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	349	-	0.00	OTROS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	351	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	353	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	354	-	0.00		OTROS	6089	+	21233.73	6090	+	21233.73										
Cuentas y documentos por cobrar	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	246359.17	6092	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00		OTROS	6093	+	3534.22	6094	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	357	+	873663.05	OTROS	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	358	+	103451.37		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	359	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	360	+	78507.67		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	361	+	23500224.30	REEMBOLSOS DE SEGUROS	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	21233.73	6090	+	21233.73										
		DEL EXTERIOR	362	+	16872751.50		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	246359.17	6092	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	363	+	0.00	OTROS	OTROS	6093	+	3534.22	6094	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	364	-	5274936.91		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	365	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	366	-	5274936.91		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00										





OTROS PASIVOS CORRIENTES		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	46810310.60							
OTROS PASIVOS CORRIENTES		549	+	434187.49	TOTAL GASTOS				7992	+	5957048.26				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	12484816.70	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	52767358.90				
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	119976.25				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	=	0.00				
		LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	179080000000.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00				
		LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	558	+	2014599.98	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00				
		LOCALES	559	+	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				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	4312562.47			
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	567	+	0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	3810539.68	095	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE					(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	502022.79				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					DIFERENCIAS PERMANENTES										
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	75303.42				
JUBILACIÓN PATRONAL					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				804	-	0.00				
DESALHUCIO					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	695673.33				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	1037270.62				
POR GARANTÍAS					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	170787.48				
POR DESMANTELAMIENTO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	643113.08				
POR CONTRATOS ONEROSOS					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]				809	+	7884.04				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	300180.65				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	3024204.74				
POR LITIGIOS					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00				
OTRAS					GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
ANTICIPOS DE CLIENTES									814	+	22267.52				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				815	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES					POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES					POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00				
RESERVA LEGAL					POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00				
RESERVA FACULTATIVA					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00				
OTRAS RESERVAS					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00				
RESERVA DE CAPITAL					POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	-	3810539.68				
RESERVA POR DONACIONES					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					UTILIDAD GRAVABLE				836	=	4178832.87				
(+) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS					INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										
RESERVAS					¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838	=	0.00				
RESERVA DE CAPITAL					¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839	=	0.00				
RESERVA POR DONACIONES					¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				840	=	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO					INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES										
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					UTILIDAD GRAVABLE				842	+	0.00				
(+) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846	+	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	+	0.00				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	919343.23				
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800	+	56965.67				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-	628442.35				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	22786.27				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS					(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	605656.08				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	313687.15				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	34179.40				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	43087.56				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS					(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860	-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO					CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862	-	41551.95				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863	-	0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR									865	=	263227.04				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				866	=	0.00				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	263227.04				
ANTICIPO A PAGAR					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00				
PRIMERA CUOTA					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	585708.13				
SEGUNDA CUOTA					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00				
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	1358.15				
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876				879	=	586967.28				
					PRIMERA CUOTA				874	+	271939.86				
					SEGUNDA CUOTA				875	+	271939.86				
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	43087.56				

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.

		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
			OTROS	882	=	0.00
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	+/-	-19343.23
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-896673.73
		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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	263227.04
		INTERES POR MORA		903	+	0.00
		MULTA		904	+	0.00
		TOTAL PAGADO		999	=	263227.04
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	263227.04
		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 CARTILARES	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	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	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
				915	USD 0.00	
				916	Resol No. 0.00	918
				917	USD 0.00	919
				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:				NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0931426134		199	RUC No.	0922121330001