

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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 115431838
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0990017212001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PAPELERA NACIONAL S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	16431871.70	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	4585267.28	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	2475322.75
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	23292.34	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	15426533.80
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	171972.27	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	2648.75
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 =	39116908.80
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	9397281.14	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	36511524.60	6002 +	0.00
		DEL EXTERIOR	312 +	4295.12		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	59817852.90	6004 +	0.00	
		NO RELACIONADOS	313 +	3297181.49		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	null	6006 +	null
		DEL EXTERIOR	314 +	22034204.90		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	null	6008 +	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315 +	2679216.11		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	20426655.60	6010 +	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316 -		null	DE SERVICIOS	6011 +	null	6012 +	null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	317 +		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	null	6014 +	null
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	318 +		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	null	6016 +	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	319 +		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	null	6018 +	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 +		null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	null	6020 +
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	321 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	null	6022 +	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	322 +	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	323 +	311363.21	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	null	6026 +	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	324 +	49596.75	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	null	6028 +	null		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	325 -	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	null	6030 +	null			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	326 +	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	null	6032 +	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	null	6034 +	null			
	A VALOR RAZONABLE	328 +	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329 +	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	null	6038	null			
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330 +	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	null	6040 +	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	938942.97	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	null	6042 +	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 +	6138202.31		DE INVENTARIOS	6043 +	null	6044 +	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	348.59		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	null	6046 +	null		
	OTROS	334 +	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	null	6048 +	null		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	2826336.81		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	null	6050 +	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	8756114.75		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	null	6052 +	null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 +	340626.20		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	null	6054 +	null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 +	3580139.48		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	null	6056 +	null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 +	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	null	6058 +	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 +	0.00		OTRAS	6059 +	null	6060 +	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	null	6062 +	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	null	6064 +	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	null	6066 +	null			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 +	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	null	6068 +	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 -	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	null	6070 +	null				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	null	POR LITIGIOS	6071 +	null	6072 +	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	null	6074 +	null		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	null	OTRAS	6075 +	null	6076 +	null		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 +	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	null	6078 +	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 -	null	OTROS	6079 +	null	6080 +	null		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 +	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 +	null	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 +	69258.01	POR LUCRO C?SANTE	6087 +	null	6088 +	null			
	OTROS	355 +	null	OTROS	6089 +	null	6090 +	null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00				

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	63423802.50	OTROS													
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6097	+	null					6096	+	null								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null	6101	+	null		
			363	+	null				DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	6105	+	null		
			365	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	6109	+	null		
			367	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	6113	+	null		
			369	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null					
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	463431.89	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	6117	+	null					
		371	+	389959.74		DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null								
MUEBLES Y ENSERES		371	+	389959.74																
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	449064.93																
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	947964.13																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	6125	+	null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+	null			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	null	6128	+	null	6129	+	null			
	OTROS		377	+	null				6129	+	null	6130	+	null						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	VERBOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		378	+	null	OTROS			6131	+	null	6132	+	null	6133	+	null			
	OTROS		379	+	null				6133	+	null	6134	+	null						
OTROS		380	+	null				6135	+	null	6136	+	null							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							6999	=	117353382.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							TOTAL INGRESOS							6140	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6141	=	21905.48				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6142	=	null				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6143	=	null				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							6144	=	null				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN							EXCEDENTES (INFORMATIVO)							6145	=	null				
OTROS							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							6146	=	null				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES							VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							6147	=	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							6148	=	null				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							6149	=	null				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	null				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO							COSTOS Y GASTOS													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7001	+	0.00				
OTROS							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7004	+	0.00			7006	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7010	-	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							7013	+	7538375.58				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							7016	+	17786018.90			7018	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							7019	+	38819686.60			7021	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							7022	-	8756114.75				
OTROS							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							7025	+	66235.40				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							7028	-	340626.20				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							7031	+	2776087.18				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							7034	-	3580139.48				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES							(+/-) AJUSTES							7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO							SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							7040	+	5670378.87	7041	+	2494949.55	7042
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							7043	+	1594051.75	7044	+	878643.39	7045
OTROS							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							7046	+	1337429.47	7047	+	650513.05	7048
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							7049	+	7630.64	7050	+	743758.79	7051
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES							7052	+	137962.63	7053	+	5802.90	7054
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)							JUBILACIÓN PATRONAL							7055	+	327559.90	7056	+	154552.60	7057
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES							DESAHUCIO							7058	+	165623.17	7059	+	140499.15	7060
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO							OTROS							7061	+	null	7062	+	null	7063
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066
OTROS							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7067	+	3691627.86	7068	+	320637.65	7069
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7070	+	null	7071	+	null	7072
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES							7073	+	null	7074	+	null	7075
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							7076	+	1652315.42	7077	+	4532.71	7078
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES							PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7079	+	null	7080	+	null	7081
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	6614 618. 40	7242	+	168684.15	7243	+	
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	null	7246	+	
CR?DITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00								7251	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	null								7254	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	530	+	null								7257	+	null
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00								7260	+	null
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+	null								7263	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	831955.75								7266	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	2066043.65								7269	+	null
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	213827.47								7272	+	null
	JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00								7275	+	null
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	298367.93								7278	+	null
	POR GARANT?AS	538	+	null								7281	+	null
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null								7284	+	null
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null								7287	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null								7290	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null								7293	+	0.00
	POR LITIGIOS	543	+	null								7296	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	null								7299	+	null
	OTRAS	545	+	null								7302	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00								7305	+	null
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null								7308	+	null
	OTROS	548	+	null								7311	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00								7314	+	null
	OTROS	550	+	null										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	25733698.10										
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	12618938.30
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	103595920.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	8790.45
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	23259.85
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	null
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	null
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	null
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	13757462.10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00
		DEL EXTERIOR	564	+	null									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null									
		DEL EXTERIOR	566	+	null									
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	null
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	null
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	null		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	13757462.10
	A VALOR RAZONABLE		570	+	null									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	2853858.28									
	DESAHUCIO		574	+	1140555.75									
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	null									
	POR GARANT?AS		576	+	null									
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null									
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null									
	POR LITIGIOS		581	+	null									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	null									
	OTRAS		583	+	null									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	29231.94									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null									
	OTROS		586	+	null									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00									
	OTROS		588	+	null									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	12409023.10									
TOTAL DEL PASIVO			599	=	38142721.20									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	null									
PATRIMONIO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	43373618.00									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00									
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00									
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	1199202.08									
	OTRAS		606	+	0.00									
	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00									
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00									
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00									
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00									
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	12458543.00									
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00									
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR		613	+/-	25315176.80									

En la columna registre la por declarada en "gasto" cons deducible pa impuesto a l

