

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				No.
201	RUC	0990017212001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PAPELERA NACIONAL S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	18044379.10	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	10193840.90
OPERACIONES DE INGRESO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		005	+	35963.80	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		006	+	2725502.07	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00
		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				

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)						
		311	+	13993062.60						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	2699.94	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	33042085.60
		DEL EXTERIOR	313	+	6867626.95	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6002	+	0.00
			314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	76692000.60
			315	+	25565016.70	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	290896.60
			316	+	1101206.52	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6007	+	2269.50
			317	-	1876613.58	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6008	+	0.00
			318	+	0.00	DE BIENES		6009	+	23108677.00
			319	+	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00
			320	+	0.00	EXPORACIONES NETAS		6013	+	0.00
			321	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6014	+	0.00
		322	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	
		323	+	100.80	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6016	+	0.00	
		324	-	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	
		325	+	459944.80	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6020	+	0.00	
		326	+	1161544.05	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	
		327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	291.77	
		328	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	
		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA.		6027	+	0.00	
		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	
		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	
		332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	1878.53	
		333	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	
		334	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	
		335	+	2011202.10	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	
		336	+	2497449.05			6041	+	0.00	
		337	+	75915.89			6042	+	0.00	
		338	+	0.00			6043	+	0.00	
		339	+	4633554.13			6044	+	0.00	
		340	+	10809523.00			6045	+	0.00	
		341	+	37649.02			6046	+	0.00	
		342	+	3488018.65			6047	+	0.00	
		343	+	4016749.07			6048	+	0.00	
		344	+	0.00			6049	+	0.00	
		345	+	0.00			6050	+	0.00	
		346	+	0.00			6051	+	0.00	
		347	-	0.00			6052	+	0.00	
		348	+	0.00			6053	+	0.00	
		349	-	0.00			6054	+	0.00	
		350	+	0.00			6055	+	0.00	
		351	-	0.00			6056	+	0.00	
		352	+	0.00			6057	+	0.00	
		353	+	0.00			6058	+	0.00	
		354	-	0.00			6059	+	0.00	
		355	+	0.00			6060	+	0.00	
		356	+	0.00			6061	+	0.00	
		357	+	0.00			6062	+	0.00	
		358	+	1072843.83			6063	+	0.00	
		359	+	82990.77			6064	+	0.00	
		360	+	0.00			6065	+	0.00	
		361	+	76000484.30			6066	+	0.00	
		362	+	159226.01			6067	+	0.00	
		363	+	0.00			6068	+	0.00	
		364	+	0.00			6069	+	0.00	
		365	+	0.00			6070	+	0.00	
		366	+	0.00			6071	+	0.00	
		367	+	0.00			6072	+	0.00	
		368	+	0.00			6073	+	0.00	
		369	+	0.00			6074	+	0.00	
		370	+	0.00			6075	+	0.00	
		371	+	0.00			6076	+	0.00	
		372	+	0.00			6077	+	0.00	
		373	+	0.00			6078	+	0.00	
		374	+	0.00			6079	+	0.00	
		375	+	0.00			6080	+	0.00	
		376	+	0.00			6081	+	0.00	
		377	+	0.00			6082	+	0.00	
		378	+	0.00			6083	+	0.00	
		379	+	0.00			6084	+	0.00	
		380	+	0.00			6085	+	0.00	
		381	+	0.00			6086	+	0.00	
		382	+	0.00			6087	+	0.00	
		383	+	0.00			6088	+	0.00	
		384	+	0.00			6089	+	0.00	
		385	+	0.00			6090	+	0.00	
		386	+	0.00			6091	+	0.00	
		387	+	0.00			6092	+	0.00	
		388	+	0.00			6093	+	0.00	
		389	+	0.00			6094	+	0.00	
		390	+	0.00			6095	+	0.00	
		391	+	0.00			6096	+	0.00	
		392	+	0.00			6097	+	0.00	
		393	+	0.00			6098	+	0.00	
		394	+	0.00			6099	+	0.00	
		395	+	0.00			6100	+	0.00	

		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			448	=	56951476.40		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	132951961.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	-	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	-	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	-	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	-	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	31993199.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	10398919.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O EN LOS QUE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		PASIVO					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		PASIVOS CORRIENTES					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	1723487.07		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		NO RELACIONADAS LOCALES	513	+	2713059.74		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	15368761.60		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		EN EFECTIVO	517	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		LOCALES	519	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		LOCALES	521	+	620445.38		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		LOCALES	523	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		LOCALES	525	+	64560.02		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	527	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	528	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	531	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	1330306.22		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	231282.71		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	339237.32		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	538	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	539	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	540	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	541	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	542	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	543	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	544	+	1385323.29		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	545	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					OTRAS	7139	+							

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL)		7311 + 295830.58		7312 + 140349.32																													
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00																													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 24290611.20		TOTAL GASTOS		7992 + 13254927.50																																	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	Relacionadas	Locales	553 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999 + 12483969.00	7901 = 0.00	7902 = 29515.60	7903 = 70117.65	7904 = 179080000000.00	7905 = 0.00	7906 = 0.00	7907 = 0.00	7908 = 0.00																									
		Del exterior	554 + 0.00																																				
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Relacionadas	Locales	555 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901 = 0.00	7902 = 29515.60	7903 = 70117.65	7904 = 179080000000.00	7905 = 0.00	7906 = 0.00	7907 = 0.00	7908 = 0.00																										
		Del exterior	556 + 0.00																																				
	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	Relacionadas	Locales	557 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7901 = 0.00	7902 = 29515.60	7903 = 70117.65	7904 = 179080000000.00	7905 = 0.00	7906 = 0.00	7907 = 0.00	7908 = 0.00																										
		Del exterior	558 + 0.00																																				
	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	Relacionadas	Locales	559 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7901 = 0.00	7902 = 29515.60	7903 = 70117.65	7904 = 179080000000.00	7905 = 0.00	7906 = 0.00	7907 = 0.00	7908 = 0.00																										
		Del exterior	560 + 0.00																																				
	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	Relacionadas	Locales	561 + 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7901 = 0.00	7902 = 29515.60	7903 = 70117.65	7904 = 179080000000.00	7905 = 0.00	7906 = 0.00	7907 = 0.00	7908 = 0.00																										
		Del exterior	562 + 0.00																																				
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes	Relacionadas	Locales	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 8838159.28	802 = 0.00	803 = 1325723.89	804 = 291.77	805 = 0.00	806 = 360527.40	807 = 0.00	808 = 272.48	809 = 2.89	810 = 1302915.84	811 = 0.00	812 = 0.00	813 = 0.00																						
	Del exterior	564 + 0.00																																					
Credito a mutuo	Relacionadas	Locales	565 + 5000000.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801 = 8838159.28	802 = 0.00	803 = 1325723.89	804 = 291.77	805 = 0.00	806 = 360527.40	807 = 0.00	808 = 272.48	809 = 2.89	810 = 1302915.84	811 = 0.00	812 = 0.00	813 = 0.00																						
	Del exterior	566 + 0.00																																					
Cálculo de base participación a trabajadores				801 = 8838159.28		802 = 0.00		803 = 1325723.89		804 = 291.77		805 = 0.00		806 = 360527.40		807 = 0.00		808 = 272.48		809 = 2.89		810 = 1302915.84		811 = 0.00		812 = 0.00		813 = 0.00											
Porción no corriente de obligaciones emitidas		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095 + 0.00		096 + 0.00		097 - 0.00		098 = 8838159.28																									
Otros pasivos financieros no corrientes		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 - 0.00		098 = 8838159.28																											
A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																																			
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar		571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 - 1325723.89																															
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028-8132)				804 - 291.77																															
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		JUBILACIÓN PATRONAL		573 + 3979556.14		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00																															
Desahucio		574 + 1443450.14		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 + 360527.40																															
Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados		575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 + 0.00																															
Provisiones no corrientes		POR GARANTÍAS		576 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 272.48																															
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 + 2.89																															
Por contratos onerosos		578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810 - 1302915.84																															
Por reestructuraciones de negocios		579 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 + 0.00																															
Por reembolsos a clientes		580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812 - 0.00																															
Por litigios		581 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813 + 0.00																															
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																			
Otras		583 + 0.00																																					
Pasivos por ingresos diferidos		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 63764.18		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 - 0.00		816 - 0.00		817 - 0.00		818 + 0.00		819 - 0.00		820 + 0.00		821 - 0.00		822 + 0.00		823 - 0.00		824 - 0.00		825 + 0.00		826 + 0.00		827 + 0.00		828 - 0.00		829 + 0.00	
Subvenciones del gobierno		585 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816 + 0.00		817 - 0.00		818 + 0.00		819 - 0.00		820 + 0.00		821 - 0.00		822 + 0.00		823 - 0.00		824 - 0.00		825 + 0.00		826 + 0.00		827 + 0.00		828 - 0.00		829 + 0.00					
Otros		586 + 5477316.14		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818 + 0.00		819 - 0.00		820 + 0.00		821 - 0.00		822 + 0.00		823 - 0.00		824 - 0.00		825 + 0.00		826 + 0.00		827 + 0.00		828 - 0.00		829 + 0.00		830 + 0.00		831 - 0.00		832 + 0.00			
Otros pasivos no corrientes		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		822 + 0.00		823 - 0.00		824 - 0.00		825 + 0.00		826 + 0.00		827 + 0.00		828 - 0.00		829 + 0.00		830 + 0.00		831 - 0.00		832 + 0.00							
Otros		588 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822 + 0.00		823 - 0.00		824 - 0.00		825 + 0.00		826 + 0.00		827 + 0.00		828 - 0.00		829 + 0.00		830 + 0.00		831 - 0.00		832 + 0.00		833 - 0.00		834 +/- 1697220.64		835 +/- 0.00		836 +/- 8267251.19			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 15964086.60		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826 + 0.00		827 + 0.00		828 - 0.00		829 + 0.00		830 + 0.00		831 - 0.00		832 + 0.00		833 - 0.00		834 +/- 1697220.64		835 +/- 0.00		836 +/- 8267251.19		837 = 0.00		838 = 0.00		839 = 0.00					
TOTAL DEL PASIVO		599 = 40254697.80		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828 - 0.00		829 + 0.00		830 + 0.00		831 - 0.00		832 + 0.00		833 - 0.00		834 +/- 1697220.64		835 +/- 0.00		836 +/- 8267251.19		837 = 0.00		838 = 0.00		839 = 0.00		840 = 12.25		841 = 0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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				830 + 0.00		831 - 0.00		832 + 0.00		833 - 0.00		834 +/- 1697220.64		835 +/- 0.00		836 +/- 8267251.19		837 = 0.00		838 = 0.00		839 = 0.00		840 = 12.25		841 = 0.00		842 = 0.00		843 = 8267251.19					
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (INFORMATIVO)		592 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				832 + 0.00		833 - 0.00		834 +/- 1697220.64		835 +/- 0.00		836 +/- 8267251.19		837 = 0.00		838 = 0.00		839 = 0.00		840 = 12.25		841 = 0.00		842 = 0.00		843 = 8267251.19		844 = 0.00		845 = 0.00					
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		601 + 44776618.00				834 +/- 1697220.64		835 +/- 0.00		836 +/- 8267251.19		837 = 0.00		838 = 0.00		839 = 0.00		840 = 12.25		841 = 0.00		842 = 0.00		843 = 8267251.19		844 = 0.00		845 = 0.00		846 = 0.00		847 = 6318308.62					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		UTILIDAD GRAVABLE		602 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		842 = 0.00		843 = 8267251.19		844 = 0.00		845 = 0.00		846 = 0.00		847 = 6318308.62		848 = 0.00		849 = 1948942.57		850 = 1217346.55		851 = 1070427.38		852 = 360872.16		853 = 709555.22		854 = 507791.33		855 = 0.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838 = 0.00		839 = 0.00		840 = 12.25		841 = 0.00		842 = 0.00		843 = 8267251.19		844 = 0.00		845 = 0.00		846 = 0.00		847 = 6318308.62		848 = 0.00		849 = 1948942.57		850 = 1217346.55		851 = 1070427.38					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839 = 0.00		840 = 12.25		841 = 0.00		842 = 0.00		843 = 8267251.19		844 = 0.00		845 = 0.00		846 = 0.00		847 = 6318308.62		848 = 0.00		849 = 1948942.57		850 = 1217346.55		851 = 1070427.38							
RESERVAS		RESERVA LEGAL		605 + 3986967.04		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840 = 12.25		841 = 0.00		842 = 0.00		843 = 8267251.19		844 = 0.00		845 = 0.00		846 = 0.00		847 = 6318308.62		848 = 0.00		849 = 1948942.57		850 = 1217346.55		851 = 1070427.38		852 = 360872.16		853 = 709555.22					
Otras		606 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841 = 0.00		842 = 0.00		843 = 8267251.19		844 = 0.00		845 = 0.00		846 = 0.00		847 = 6318308.62		848 = 0.00		849 = 1948942.57		850 = 1217346.55		851 = 1070427.38		852 = 360872.16		853 = 709555.22							
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		842 = 0.00		843 = 8267251.19		844 = 0.00		845 = 0.00		846 = 0.00		847 = 6318308.62		848 = 0.00		849 = 1948942.57		850 = 1217346.55		851 = 1070427.38		852 = 360872.16		853 = 709555.22		854 = 507791.33		855 = 0.00					
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				842 = 0.00		843 = 8267251.19		844 = 0.00		845 = 0.00		846 = 0.00		847 = 6318308.62		848 = 0.00		849 = 1948942.57		850 = 1217346.55		851 = 1070427.38		852 = 360872.16		853 = 709555.22		854 = 507791.33		855 = 0.00					
Otros activos no corrientes-reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		609 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848 = 0.00		849 = 1948942.57		850 = 1217346.55		851 = 1070427.38		852 = 360872.16		853 = 709555.22		854 = 507791.33		855 = 0.00		856 = 541308.23		857 = 1101447.06		858 = 0.00		859 = 0.00		860 = 0.00							

		SEGUNDA CUOTA		875	+	74258.74							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	1101447.06							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
		OTROS		882	=	0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CORRIENTE		888	+/-	1217346.55									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-634476.58									
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00									
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS		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									
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		905		0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		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	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904544251				199	RUC No.	0907737597001					