

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0990017212001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PAPELERA NACIONAL S.A.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	15512898.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	5472423.34	OPERACIONES DE ACTIVO		013	1177703.08	
OPERACIONES DE PASIVO		004	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	29865.28	OPERACIONES DE INGRESO		010	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	12786951.80	
OPERACIONES DE EGRESO		006	1564121.70	OPERACIONES DE EGRESO		011	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	22945.75	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	36566909.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		311	12767262.50								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	8773.84	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	50140049.80	6002	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	7363714.80		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	110339546.00	6004	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	169539.10	6006	0.00	
	NO RELACIONADOS		315	41491998.90		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	0.00	6008	0.00
	DEL EXTERIOR		316	2781437.58			DE BIENES	6009	26350518.80	6010	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	1434238.45			DE SERVICIOS	6011	0.00	6012	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	0.00	6014	0.00
	DEL EXTERIOR		319	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	0.00	6016	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR		320	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	0.00	6018	0.00
	EN EFECTIVO		321	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	0.00	6020	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		322	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		0.00	6022	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		323	100.80	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023		233.41	6024	233.41		
DEL EXTERIOR		324	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025		0.00	6026	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		325	666189.74	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	0.00	6028	0.00			
LOCALES		326	1930357.13	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	0.00	6030	0.00			
DEL EXTERIOR		327	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	0.00	6032	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		328	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	3880.05	6034	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	0.00	6036	0.00			
A VALOR RAZONABLE		330	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	0.00	6038	0.00			
RELACIONADOS		331	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	0.00	6040	0.00			
NO RELACIONADOS		332	0.00								
RELACIONADOS		333	0.00								
NO RELACIONADOS		334	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		335	938942.97								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	1542197.55								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	0.00								
OTROS		338	0.00								
MERCADERIAS EN TRANSITO		339	7581809.63								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	12734145.30								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	19798.22								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	5231732.81								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	4382643.61								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	0.00								
COSTO		348	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	0.00								
A COSTO		350	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		352	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	0.00								
A COSTO		354	0.00								
ANIMALES VIVOS		355	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		356	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		357	0.00								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		358	737464.22								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		359	259290.06								
OTROS		360	0.00								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		361	99003621.20								
OTROS		362	159226.01								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		363	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
TERRENOS											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES											
AJUSTE ACUMULADO POR											

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL)		7311 + 618762.16		7312 + 374537.59		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 35631139.70		TOTAL GASTOS		7992 + 15558933.10						
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 + 149272130.00	7901 = 0.00	7902 + 84522.99	7903 - 167480.61	7904 = 0.00	7905 = 0.00	
		Del exterior	554 + 0.00									
	No relacionadas	Locales	555 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7906 = 0.00	7907 = 0.00	7908 = 0.00	7909 = 0.00	7910 = 0.00	7911 = 0.00	7912 = 0.00	
		Del exterior	556 + 0.00									
	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	557 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7913 = 0.00	7914 = 0.00	7915 = 0.00	7916 = 0.00	7917 = 0.00	7918 = 0.00	7919 = 0.00
			Del exterior	558 + 0.00								
		Otras cuentas relacionadas	Locales	559 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7920 = 0.00	7921 = 0.00	7922 = 0.00	7923 = 0.00	7924 = 0.00	7925 = 0.00	7926 = 0.00
			Del exterior	560 + 0.00								
		Otras no relacionadas	Locales	561 + 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7927 = 0.00	7928 = 0.00	7929 = 0.00	7930 = 0.00	7931 = 0.00	7932 = 0.00	7933 = 0.00
			Del exterior	562 + 0.00								
				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		7934 = 0.00		7935 = 0.00		7936 = 0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes	Relacionadas	Locales	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 38478488.50	802 = 0.00	803 = 5771773.27	804 = 233.41	805 = 0.00	806 = 1133529.14	807 = 0.00	
	Del exterior	564 + 0.00										
Credito a mutuo	No relacionadas	Locales	565 + 4325499.25	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808 = 185.57	809 = 7.18	810 = 1393672.98	811 = 0.00	812 = 0.00	813 = 0.00	814 = 0.00	
	Del exterior	566 + 0.00										
				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		815 = 0.00		816 = 0.00		817 = 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		
Otros pasivos financieros no corrientes	A costo amortizado	569 + 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 - 0.00		098 = 38478488.50		
	A valor razonable	570 + 0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 38478488.50		099 = 0.00		100 = 0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 5771773.27		804 = 233.41		805 = 0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028-8132)		806 = 1133529.14		807 = 0.00		808 = 185.57		
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	Jubilación patronal	573 + 4294790.78		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809 = 7.18		810 = 1393672.98		811 = 0.00		
	Desahucio	574 + 1617530.74		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		812 = 0.00		813 = 0.00		814 = 0.00		
Provisiones no corrientes	Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados		575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 = 0.00		816 = 0.00		817 = 0.00	
	Por garantías		576 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		818 + 0.00		819 = 0.00		820 = 0.00	
	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%]		821 = 0.00		822 = 0.00		823 = 0.00	
	Por contratos onerosos		578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		824 = 0.00		825 = 0.00		826 = 0.00	
	Por reestructuraciones de negocios		579 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		827 = 0.00		828 = 0.00		829 = 0.00	
	Por reembolsos a clientes		580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		830 = 0.00		831 = 0.00		832 = 0.00	
	Por litigios		581 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		833 = 0.00		834 = 0.00		835 = 0.00	
Pasivos por ingresos diferidos		582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		836 = 34064379.40		837 = 0.00		838 = 0.00		
Pasivos por ingresos diferidos	Anticipos de clientes	583 + 44618.36		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		839 = 0.00		840 = 0.00		841 = 0.00		
	Subvenciones del gobierno	584 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		842 = 0.00		843 = 34064379.40		844 = 0.00		
Otros pasivos no corrientes	Otros	585 + 5049431.10		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		845 = 0.00		846 = 0.00		847 = 0.00		
	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	586 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		848 = 0.00		849 = 34064379.40		850 = 8610623.50		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	Otros	587 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		851 = 1249964.55		852 = 0.00		853 = 1249964.55		
	Otros	588 + 0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		854 = 7380658.95		855 = 0.00		856 = 1101447.06		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		589 = 15331870.20		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		857 = 1615764.84		858 = 0.00		859 = 0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599 = 50963010.00		INGRESOS		828 = 0.00		829 = 0.00		830 = 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		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831 = 0.00		832 = 0.00		
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		833 = 0.00		834 = 0.00		835 = 0.00		
PATRIMONIO		601 = 51729403.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 1617848.72		835 +/- 0.00		836 +/- 34064379.40		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602 = 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 34064379.40		837 = 0.00		838 = 0.00		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603 = 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837 = 0.00		838 = 0.00		839 = 0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838 = 0.00		839 = 0.00		840 = 9.25		
RESERVAS	Reserva legal	605 + 3986967.04		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		839 = 0.00		840 = 9.25		841 = NA		
	Reserva facultativa	606 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		841 = 0.00		842 = 0.00		843 = 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	Reserva de capital	607 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		842 = 0.00		843 = 0.00		844 = 0.00		
	Reserva por donaciones	608 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842 = 0.00		843 = 0.00		844 = 0.00		
	Otros activos no corrientes-reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	609 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		842 = 0.00		843 = 0.00		844 = 0.00		
	Superavit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	610 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844 = 0.00		845 = 0.00		846 = 0.00		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	611 + 2639916.36		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846 = 0.00		847 = 0.00		848 = 0.00		
	(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	612 = 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848 = 0.00		849 = 34064379.40		850 = 8610623.50		
	Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	613 +/- 25315178.80		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850 = 8610623.50		851 = 1249964.55		852 = 0.00		
Utilidad del ejercicio	614 + 24680453.40		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 875 declaración periodo anterior)		800 = 1101447.06		801 = 1101447.06		802 = 1249964.55			
(-) Pérdida del ejercicio	615 = 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851 = 1249964.55		852 = 0.00		853 = 1249964.55			
Otros resultados integrales acumulados	Superavit de revaluación acumulado	Propiedades, planta y equipo	616 + 0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852 = 0.00		853 = 1249964.55		854 = 7380658.95		
	Activos intangibles	617 + 0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853 = 1249964.55		854 = 7380658.95		855 = 0.00			
	Otros	618 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 = 7380658.95		855 = 0.00		856 = 1101447.06			
	Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	619 +/- 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 = 0.00		856 = 1101447.06		857 = 1615764.84		
	Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	620 +/- 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856 = 1101447.06		857 = 1615764.84		858 = 0.00		
	Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas	621 +/- 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 = 1615764.84		858 = 0.00		859 = 0.00		
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	622 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858 = 0.00		859 = 0.00		860 = 0.00			
Otros	623 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859 = 0.00		860 = 0.00		861 = 75567.30			
TOTAL PATRIMONIO	624 = 108351917.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860 = 0.00		861 = 75567.30		862 = 798782.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	625 = 159314927.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 = 75567.30		862 = 798782.12		863 = 1046459.35			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		862 = 798782.12		863 = 1046459.35		864 = 0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864 = 0.00		865 = 4925532.40		866 = 0.00		
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		626 = 4925532.40		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		865 = 4925532.40		866 = 0.00		867 = 0.00		
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		627 = 0.00		(-) 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		867 = 0.00		868 = 0.00		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		628 = 4925532.40		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0.00		869 = 4925532.40		870 = 0.00		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		629 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00		871 = 0.00		872 = 0.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		630 = 0.00		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 = 0.00		872 = 0.00		873 = 0.00		
ANTICIPO A PAGAR		631 = 0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 0.00		873 = 0.00		874 = 0.00		
		632 = 0.00		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 = 0.00		874 = 0.00		875 = 0.00		
		633 = 0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		874 = 0.00		875 = 0.00		876 = 0.00		
		634 = 0.00		PRIMERA CUOTA		875 = 0.00		876 = 0.00		877 = 0.00		

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

		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00					
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	+/-	8610623.50							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-585213.37							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)											
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	+	4925532.40							
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00							
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGADO		905	=	4925532.40							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	4898020.95							
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	27511.45							
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	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			