

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AÑO	2018	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	099003246001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NESTLE ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE	4238	

OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
003 + 0.00				008 + 0.00				009 + 0.00				010 + 107231.90			
004 + 0.00				009 + 0.00				010 + 107231.90				011 + 305.00			
005 + 0.00				010 + 107231.90				011 + 305.00				012 + 0.00			
006 + 0.00				011 + 305.00				012 + 0.00				013 + 81191430.89			
007 + 0.00				012 + 0.00				013 + 81191430.89				014 + 0.00			
008 + 0.00				013 + 81191430.89				014 + 0.00				015 + 67313290.67			
009 + 0.00				014 + 0.00				015 + 67313290.67				016 + 7967311.05			
010 + 107231.90				015 + 67313290.67				016 + 7967311.05				017 + 7323117.63			
011 + 305.00				016 + 7967311.05				017 + 7323117.63				018 + 113902687.14			
012 + 0.00				017 + 7323117.63				018 + 113902687.14				019 + 0.00			
013 + 81191430.89				018 + 113902687.14				019 + 0.00				020 + 0.00			
014 + 0.00				019 + 0.00				020 + 0.00				021 + 0.00			
015 + 67313290.67				020 + 0.00				021 + 0.00				022 + 0.00			
016 + 7967311.05				021 + 0.00				022 + 0.00				023 + 0.00			
017 + 7323117.63				022 + 0.00				023 + 0.00				024 + 0.00			
018 + 113902687.14				023 + 0.00				024 + 0.00				025 + 0.00			
019 + 0.00				024 + 0.00				025 + 0.00				026 + 0.00			
020 + 0.00				025 + 0.00				026 + 0.00				027 + 0.00			
021 + 0.00				026 + 0.00				027 + 0.00				028 + 0.00			
022 + 0.00				027 + 0.00				028 + 0.00				029 + 0.00			
023 + 0.00				028 + 0.00				029 + 0.00				030 + 0.00			
024 + 0.00				029 + 0.00				030 + 0.00				031 + 0.00			
025 + 0.00				030 + 0.00				031 + 0.00				032 + 0.00			
026 + 0.00				031 + 0.00				032 + 0.00				033 + 0.00			
027 + 0.00				032 + 0.00				033 + 0.00				034 + 0.00			
028 + 0.00				033 + 0.00				034 + 0.00				035 + 0.00			
029 + 0.00				034 + 0.00				035 + 0.00				036 + 0.00			
030 + 0.00				035 + 0.00				036 + 0.00				037 + 0.00			
031 + 0.00				036 + 0.00				037 + 0.00				038 + 0.00			
032 + 0.00				037 + 0.00				038 + 0.00				039 + 0.00			
033 + 0.00				038 + 0.00				039 + 0.00				040 + 0.00			
034 + 0.00				039 + 0.00				040 + 0.00				041 + 0.00			
035 + 0.00				040 + 0.00				041 + 0.00				042 + 0.00			
036 + 0.00				041 + 0.00				042 + 0.00				043 + 0.00			
037 + 0.00				042 + 0.00				043 + 0.00				044 + 0.00			
038 + 0.00				043 + 0.00				044 + 0.00				045 + 0.00			
039 + 0.00				044 + 0.00				045 + 0.00				046 + 0.00			
040 + 0.00				045 + 0.00				046 + 0.00				047 + 0.00			
041 + 0.00				046 + 0.00				047 + 0.00				048 + 0.00			
042 + 0.00				047 + 0.00				048 + 0.00				049 + 0.00			
043 + 0.00				048 + 0.00				049 + 0.00				050 + 0.00			
044 + 0.00				049 + 0.00				050 + 0.00				051 + 0.00			
045 + 0.00				050 + 0.00				051 + 0.00				052 + 0.00			
046 + 0.00				051 + 0.00				052 + 0.00				053 + 0.00			
047 + 0.00				052 + 0.00				053 + 0.00				054 + 0.00			
048 + 0.00				053 + 0.00				054 + 0.00				055 + 0.00			
049 + 0.00				054 + 0.00				055 + 0.00				056 + 0.00			
050 + 0.00				055 + 0.00				056 + 0.00				057 + 0.00			
051 + 0.00				056 + 0.00				057 + 0.00				058 + 0.00			
052 + 0.00				057 + 0.00				058 + 0.00				059 + 0.00			
053 + 0.00				058 + 0.00				059 + 0.00				060 + 0.00			
054 + 0.00				059 + 0.00				060 + 0.00				061 + 0.00			
055 + 0.00				060 + 0.00				061 + 0.00				062 + 0.00			
056 + 0.00				061 + 0.00				062 + 0.00				063 + 0.00			
057 + 0.00				062 + 0.00				063 + 0.00				064 + 0.00			
058 + 0.00				063 + 0.00				064 + 0.00				065 + 0.00			
059 + 0.00				064 + 0.00				065 + 0.00				066 + 0.00			
060 + 0.00				065 + 0.00				066 + 0.00				067 + 0.00			
061 + 0.00				066 + 0.00				067 + 0.00				068 + 0.00			
062 + 0.00				067 + 0.00				068 + 0.00				069 + 0.00			
063 + 0.00				068 + 0.00				069 + 0.00				070 + 0.00			
064 + 0.00				069 + 0.00				070 + 0.00				071 + 0.00			
065 + 0.00				070 + 0.00				071 + 0.00				072 + 0.00			
066 + 0.00				071 + 0.00				072 + 0.00				073 + 0.00			
067 + 0.00				072 + 0.00				073 + 0.00				074 + 0.00			
068 + 0.00				073 + 0.00				074 + 0.00				075 + 0.00			
069 + 0.00				074 + 0.00				075 + 0.00				076 + 0.00			
070 + 0.00				075 + 0.00				076 + 0.00				077 + 0.00			
071 + 0.00				076 + 0.00				077 + 0.00				078 + 0.00			
072 + 0.00				077 + 0.00				078 + 0.00				079 + 0.00			
073 + 0.00				078 + 0.00				079 + 0.00				080 + 0.00			
074 + 0.00				079 + 0.00				080 + 0.00				081 + 0.00			
075 + 0.00				080 + 0.00				081 + 0.00				082 + 0.00			
076 + 0.00				081 + 0.00				082 + 0.00				083 + 0.00			
077 + 0.00				082 + 0.00				083 + 0.00				084 + 0.00			
078 + 0.00				083 + 0.00				084 + 0.00				085 + 0.00			
079 + 0.00				084 + 0.00				085 + 0.00				086 + 0.00			
080 + 0.00				085 + 0.00				086 + 0.00				087 + 0.00			
081 + 0.00				086 + 0.00				087 + 0.00				088 + 0.00			
082 + 0.00				087 + 0.00				088 + 0.00				089 + 0.00			
083 + 0.00				088 + 0.00				089 + 0.00				090 + 0.00			
084 + 0.00				089 + 0.00				090 + 0.00				091 + 0.00			
085 + 0.00				090 + 0.00				091 + 0.00				092 + 0.00			
086 + 0.00				091 + 0.00				092 + 0.00				093 + 0.00			
087 + 0.00				092 + 0.00				093 + 0.00				094 + 0.00			
088 + 0.00				093 + 0.00				094 + 0.00				095 + 0.00			
089 + 0.00				094 + 0.00				095 + 0.00				096 + 0.00			
090 + 0.00				095 + 0.00				096 + 0.00				097 + 0.00			
091 + 0.00				096 + 0.00				097 + 0.00				098 + 0.00			
092 + 0.00				097 + 0.00				098 + 0.00				099 + 0.00			
093 + 0.00				098 + 0.00				099 + 0.00				100 + 0.00			
094 + 0.00				099 + 0.00				100 + 0.00				101 + 0.00			
095 + 0.00				100 + 0.00				101 + 0.00				102 + 0.00			
096 + 0.00				101 + 0.00				102 + 0.00				103 + 0.00			
097 + 0.00				102 + 0.00				103 + 0.00				104 + 0.00			
098 + 0.00				103 + 0.00				104 + 0.00				105 + 0.00			
099 + 0.00				104 + 0.00				105 + 0.00				106 + 0.00			
100 + 0.00				105 + 0.00				106 + 0.00				107 + 0.00			
101 + 0.00				106 + 0.00				107 + 0.00				108 + 0.00			
102 + 0.00				107 + 0.00				108 + 0.00				109 + 0.00			
103 + 0.00				108 + 0.00				109 + 0.00				110 + 0.00			
104 + 0.00				109 + 0.00				110 + 0.00				111 + 0.00			
105 + 0.00				110 + 0.00				111 + 0.00				112 + 0.00			
106 + 0.00				111 + 0.00				112 + 0.00				113 + 0.00			
107 + 0.00				112 + 0.00				113 + 0.00				114 + 0.00			
108 + 0.00				113 + 0.00				114 + 0.00				115 + 0.00			
109 + 0.00				114 + 0.00				115 + 0.00				116 + 0.00			
110 + 0.00				115 + 0.00				116 + 0.00				117 + 0.00			
111 + 0.00				116 + 0.00				117 + 0.00				118 + 0.00			
112 + 0.00				117 + 0.00				118 + 0.00				119 + 0.00			
113 + 0.00				118 + 0.00				119 + 0.00				120 + 0.00			
114 + 0.00				119 + 0.00				120 + 0.00				121 + 0.00			
115 + 0.00				120 + 0.00				121 + 0.00				122 + 0.00			
116 + 0.00				121 + 0.00				122 + 0.00				123 + 0.00			
117 + 0.00				122 + 0.00				123 + 0.00				124 + 0.00			
118 + 0.00				123 + 0.00				124 + 0.00				125 + 0.00			
119 + 0.00				124 + 0.00				125 + 0.00				126 + 0.00			
120 + 0.00				125 + 0.00				126 + 0.00				127 + 0.00			
121 + 0.00				126 + 0.00				127 + 0.00				128 + 0.00			
122 + 0.00				127 + 0.00				128 + 0.00				129 + 0.00			
123 + 0.00				128 + 0.00				129 + 0.00				130 + 0.00			
124 + 0.00				129 + 0.00				130 + 0.00				131 + 0.00			
125 + 0.00				130 + 0.00				131 + 0.00				132 + 0.00			
126 + 0.00				131 + 0.00				132 + 0.00				133 + 0.00			
127 + 0.00				132 + 0.00				133 + 0.00				134 + 0.00			
128 + 0.00				133 + 0.00				134 + 0.00				135 + 0.00			
129 + 0.00				134 + 0.00				135 + 0.00				136 + 0.00			
130 + 0.00				135 + 0.00				136 + 0.00				137 + 0.00			
131 + 0.00				136 + 0.00				137 + 0.00				138 + 0.00			
132 + 0.00				137 + 0.00				138 + 0.00				139 + 0.00			
133 + 0.00				138 + 0.00				139 + 0.00				140 + 0.00			
134 + 0.00				139 + 0.00				140 + 0.00				141 + 0.00			
135 + 0.00				140 + 0.00				141 + 0.00				142 + 0.00			
136 + 0.00				141 + 0.00				142 + 0.00				143 + 0.00			
137 + 0.00				142 + 0.00				143 + 0.00				144 + 0.00			
138 + 0.00				143 + 0.00				144 + 0.00				145 + 0.00			
139 + 0.00				144 + 0.00				145 + 0.00				146 + 0.00			
140 + 0.00				145 + 0.00				146 + 0.00				147 + 0.00			
141 + 0.00				146 + 0.00				147 + 0.00				148 + 0.00			
142 + 0.00				147 + 0.00				148 + 0.00				149 + 0.00			
143 + 0.00				148 + 0.00				149 + 0.00				150 + 0.00			
144 + 0.00				149 + 0.00				150 + 0.00				151 + 0.00			
145 + 0.00				150 + 0.00				151 + 0.00				152 + 0.00			
146 + 0.00				151 + 0.00				152 + 0.00				153 + 0.00			
147 + 0.00				152 + 0.00				153 + 0.00				154 + 0.00			
148 + 0.00				153 + 0.00				154 + 0.00				155 + 0.00			
149 + 0.00				154 + 0.00				155 + 0.00				156 + 0.00			
150 + 0.00				155 + 0.00				156 + 0.00				157 + 0.00			
151 + 0.00				156 + 0.00				157 + 0.00				158 + 0.00			
152 + 0.00				157 + 0.											

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	=	299571619.27				
OTROS			549	+	5933435.14										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	189226683.66										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	116514401.89				
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	+	416086021.16			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	3023572.60				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	1790774627001.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00				
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	69844259.48				
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	9685107.99	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00	
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	
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	69905625.33				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+	19538656.66	DIFERENCIAS PERMANENTES									
JUBILACIÓN PATRONAL			572	+	1460058.82	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	10485843.80				
DESAHUCIO			573	+	19389127.27	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			574	+	3398405.27	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	12093999.63				
POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	3930564.43				
POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)* 15%))			809	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	1984352.88				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00				
POR LITIGIOS			581	+	622868.97	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00				
OTRAS			583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	2374406.26	817	-	107267.54	
OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00	
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	
OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822	+	1332451.95	823	-	3552816.75	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	64094224.98	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	+	0.00	825	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	243320908.65	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	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									
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	5298343.35	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	74497662.60				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)									
RESERVA LEGAL			604	+	3490666.31	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838	=	SI				
RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839	=	0.00				
OTRAS			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840	=	0.00				
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841	=	NO				
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			842	+	0.00	843	=	74497662.61	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			844	+	0.00	845	=	0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846	+	0.00	847	=	0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	+	0.00	849	=	22900181.31	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	18624390.65				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	23046078.66	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE BAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			800	+	4923405.82				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	39587936.17	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851	-	4923405.82				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00				
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	=	1495723.87				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	13700984.84				
ACTIVOS INTANGIBLES			618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00				
OTROS			619	+/-	404835.05	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	4923405.82				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	6211648.06				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			621	+/-	2365136.14	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			623	+/-	1602096.73	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS			860	-	0.00				
OTROS			624	+/-	71064820.13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO			698	=	314385728.78	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			862	-	296472.69				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	314385728.78	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	12116269.90				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	39162898.17	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00				
						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			867	+	0.00				
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	+	0.00				
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	19796583.10				
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871	+	0.00				
						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			872	-	0.00				
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			873	+	0.00				
						(+/-) OTROS CONCEPTOS			874	+	0.00				
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876			875	+	0.00				
						PRIMERA CUOTA			876	+	0.00				
						SEGUNDA CUOTA			877	+	0.00				
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			878	+	0.00				
						OTRO RESULTADO			880	=	0.00				
						GANANCIAS Y PERDIDAS POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			881	=	0.00				
						ACTIVOS INTANGIBLES			882	=	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.

		REVALUACIONES	OTROS	882	=	0.00							
		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 CORRIENTE		888	+/-	19070765.79							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	545799.24							
		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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	12116269.91							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	12116269.91							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
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:	MATOS DE BARRIA VIRGINIA DEL CARMEN					NOMBRE:	ROMERO BANDA						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	PA0092878				199	RUC No.	0909426256					