FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AO	2016	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			
201	RUC	1790727203001	202
RAZON O DENOMINACION SOCIAL		AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL	
203	EXPEDIENTE	45396	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO															
OPERACIONES DE ACTIVO		003		+		0.00		OPERACIONES DE PASIVO		004		+		0.00		OPERACIONES DE INGRESO		005		+		0.00		OPERACIONES DE EGRESO		006		+		0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		007		+		0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009		+		0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010		+		0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011		+		0.00	
OPERACIONES DE GASTO		008		+		0.00		OPERACIONES DE PASIVO		012		+		0.00		OPERACIONES DE INGRESO		013		+		0.00		OPERACIONES DE EGRESO		014		+		0.00	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007		+		0.00		OPERACIONES DE PASIVO		015		+		0.00		OPERACIONES DE INGRESO		016		+		0.00		OPERACIONES DE EGRESO		017		+		0.00	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007		+		0.00		OPERACIONES DE PASIVO		018		+		0.00		OPERACIONES DE INGRESO		019		+		0.00		OPERACIONES DE EGRESO		020		+		0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																															

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																													
ACTIVO				INGRESOS																													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS																													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)																													
RELACIONADOS		LOCALES		311		+		8526636.43		6001		+		0.00		6002		+		0.00													
DEL EXTERIOR		312		+		66709634.17		6003		+		0.00		6004		+		0.00		6005		+		63836223.05		6006		+		0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314		-		0.00		6007		+		42632240.56		6008		+		0.00		6009		+		47107.66		6010		+		0.00			
NO RELACIONADOS		LOCALES		315		+		5500324.31		6011		+		672095.64		6012		+		0.00		6013		+		0.00		6014		+		0.00	
DEL EXTERIOR		316		+		8837189.81		6015		+		0.00		6016		+		0.00		6017		+		0.00		6018		+		0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317		-		-773268.95		6019		+		0.00		6020		+		0.00		6021		+		0.00		6022		+		0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		318		+		0.00		6023		+		0.00		6024		+		0.00		6025		+		0.00		6026		+		0.00	
DEL EXTERIOR		319		+		0.00		6027		+		0.00		6028		+		0.00		6029		+		0.00		6030		+		0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321		+		0.00		6031		+		0.00		6032		+		0.00		6033		+		0.00		6034		+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES		322		+		0.00		6035		+		6684.29		6036		+		0.00		6037		+		0.00		6038		+		0.00	
DEL EXTERIOR		323		+		0.00		6039		+		0.00		6040		+		0.00		6041		+		137485.57		6042		+		0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		324		-		0.00		6043		+		4228.10		6044		+		0.00		6045		+		0.00		6046		+		0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325		+		1496163.57		6047		+		0.00		6048		+		0.00		6049		+		0.00		6050		+		0.00	
DEL EXTERIOR		326		+		0.00		6051		+		0.00		6052		+		0.00		6053		+		0.00		6054		+		0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		327		-		0.00		6055		+		0.00		6056		+		0.00		6057		+		0.00		6058		+		0.00			
A COSTO AMORTIZADO		328		+		0.00		6059		+		1021111.42		6060		+		0.00		6061		+		0.00		6062		+		0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		329		-		0.00		6063		+		0.00		6064		+		0.00		6065		+		0.00		6066		+		0.00			
A VALOR RAZONABLE		330		+		345998.71		6067		+		0.00		6068		+		0.00		6069		+		0.00		6070		+		0.00			
RELACIONADOS		331		+		0.00		6069		+		0.00		6071		+		0.00		6072		+		0.00		6073		+		0.00			
NO RELACIONADOS		332		+		0.00		6075		+		0.00		6076		+		0.00		6077		+		0.00		6078		+		0.00			
RELACIONADOS		333		+		0.00		6081		+		0.00		6082		+		0.00		6083		+		0.00		6084		+		0.00			
NO RELACIONADOS		334		+		0.00		6085		+		0.00		6086		+		0.00		6087		+		0.00		6088		+		0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335		+		0.00		6089		+		0.00		6090		+		0.00		6091		+		0.00		6092		+		0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336		+		6051382.26		6093		+		0.00		6094		+		0.00		6095		+		0.00		6096		+		0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337		+		1849958.94		6097		+		0.00		6098		+		0.00		6099		+		0.00		6100		+		0.00			
OTROS		338		+		895.81		6101		+		0.00		6102		+		0.00		6103		+		0.00		6104		+		0.00			
MERCADERAS EN TRNSITO		339		+		0.00		6105		+		0.00		6106		+		0.00		6107		+		0.00		6108		+		0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		340		+		0.00		6109		+		0.00		6110		+		0.00		6111		+		0.00		6112		+		0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		341		+		0.00		6113		+		0.00		6114		+		0.00		6115		+		0.00		6116		+		0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342		+		27589.67		6117		+		0.00		6118		+		0.00		6119		+		0.00		6120		+		0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		343		+		3638939.36		6121		+		0.00		6122		+		0.00		6123		+		0.00		6124		+		0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		344		+		0.00		6125		+		0.00		6126		+		0.00		6127		+		0.00		6128		+		0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		345		+		0.00		6129		+		0.00		6130		+		0.00		6131		+		0.00		6132		+		0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346		+		0.00		6133		+		0.00		6134		+		0.00		6135		+		0.00		6136		+		0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347		-		-708624.11		6137		+		0.00		6138		+		0.00		6139		+		0.00		6140		+		0.00			
COSTO		348		+		0.00		6141		+		0.00		6142		+		0.00		6143		+		0.00		6144		+		0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349		-		0.00		6145		+		0.00		6146		+		0.00		6147		+		0.00		6148		+		0.00			
A COSTO		350		+		0.00		6149		+		0.00		6150		+		0.00		6151		+		0.00		6152		+		0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		351		-		0.00		6153		+		0.00		6154		+		0.00		6155		+		0.00		6156		+		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352		+		0.00		6157		+		0.00		6158		+		0.00		6159		+		0.00		6160		+		0.00			
A COSTO		353		+		0.00		6161		+		0.00		6162		+		0.00		6163		+		0.00		6164		+		0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		354		-		0.00		6165		+		0.00		6166		+		0.00		6167		+		0.00		6168		+		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355		+		0.00		6169		+		0.00		6170		+		0.00		6171		+		0.00		6172		+		0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356		+		0.00		6173		+		0.00		6174		+		0.00		6175		+		0.00		6176		+		0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357		+		877841.42		6177		+		0.00		6178		+		0.00		6179		+		0.00		6180		+		0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358		+		677928.80		6181		+		0.00		6182		+		0.00		6183		+		0.00		6184		+		0.00			
OTROS		359		+		309412.53		6185		+		0.00		6186		+		0.00		6187		+		0.00		6188		+		0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360		+		0.00		6189		+		0.00		6190		+		0.00		6191		+		0.00		6192		+		0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		+		251823073.20		6193		+		0.00		6194		+		0.00		6195		+		0.00		6196		+		0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS																									
TERRENOS		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																															

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00									
NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	13149094.33											
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS												568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		084	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												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	DIFERENCIAS PERMANENTES				098	=	0.00	
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR												571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)				804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												573	+	3327161.43	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00	
JUBILACION PATRONAL												574	+	1570500.85	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00	
DESALHUCIO												575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00	
POR GARANTAS												577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO												578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES												579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS												580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812	-	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES												581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813	+	0.00	
POR LITIGIOS												582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS												583	+	2511244.49					GENERACIÓN	REVERSIÓN		
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 PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00
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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS												588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN												589	+	0.00			824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												589	=	32179150.84	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO												599	=	273689325.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	+	0.00	829	+	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				833	-	0.00	
PATRIMONIO														POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO												601	+	8000000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA												602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN												603	+	12560929.04	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	2.00	
RESERVA LEGAL												604	+	51417.01	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?		841	=	1.00	
RESERVA FACULTATIVA												605	+	260807.05			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00	
OTRAS												606	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00	
RESERVA DE CAPITAL												607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				844	=	0.00	
RESERVA POR DONACIONES												608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)												609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)												610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES												611	+	20995329.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00	
(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES												612	-	0.00	(+) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO												614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO												615	-	-13718912.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN												616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS				858	-	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES												618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				859	-	0.00	
OTROS												619	+/-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL												620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO												621	+/-	2539224.00	(-) EXONERACIÓN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS												622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO												623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00	
OTROS												624	+/-	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)				867	+	0.00	
TOTAL PATRIMONIO												698	=	25610346.10	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO												699	=	299299671.20	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												624	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												625	=	0.00								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO														ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00				
														(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00				
														(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00				
														ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		879	=	0.00				
ANTICIPO A PAGAR														PRIMERA CUOTA		874	+	0.00				
														SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00				
														SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRXIMO AO		876	+	0.00				
														PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00				
														ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00				
														OTROS		882	=	0.00				
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
														GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
														GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
														LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
														OTROS		887	=	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)														GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00				
														GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
PAGO PREVIO (Informativo)																890	=	0.00				
DETALLE DE IMPUTACIÓN 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	=	0.00				
INTERES POR MORA																903	+	0.00				
MULTA																904	+	0.00				
TOTAL PAGADO																999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES																906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO																907	USD	0.00				
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES																						
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS																						
DETALLE DE COMPENSACIONES																						
TTULOS 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	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.).																						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR																
NOMBRE: ALEMAN ANDRADE DAVID FRANCISCO						NOMBRE: COLLANTES SAL																
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709075376						RUC No.: 171122866001																