

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AO	2016	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			
201	RUC	1790983447001	202
RAZON O DENOMINACION SOCIAL		ANDUJAR S.A.	
203	EXPEDIENTE	46551	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
OPERACIONES DE ACTIVO		003 + 38520350.44		OPERACIONES DE PASIVO		008 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO		013 + 2331211.88		OPERACIONES DE PASIVO		014 + 0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		004 + 1400963.12		OPERACIONES DE PASIVO		009 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		016 + 0.00	
OPERACIONES DE GASTO		005 + 14607816.02		OPERACIONES DE PASIVO		010 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		017 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		018 + 0.00	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007 + 371248.27		OPERACIONES DE PASIVO		011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		019 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		020 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029 = 67064004.24				SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030 = NA			

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		311 + 6340977.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001 + 87030231.39	
LOCALES		312 + 1533246.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6002 + 0.00	
DEL EXTERIOR		313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003 + 3963298.13	
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005 + 6699835.14	
NO RELACIONADOS		315 + 24601606.50		DE BIENES		6007 + 7117.66	
DEL EXTERIOR		316 + 573.27		DE BIENES		6009 + 0.00	
EXPORACIONES NETAS		317 - 1897098.77		DE BIENES		6010 + 0.00	
DE SERVICIOS		318 + 0.00		DE BIENES		6011 + 0.00	
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		319 + 13182.70		DE BIENES		6012 + 0.00	
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		320 + 170137.60		DE BIENES		6013 + 0.00	
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		321 + 0.00		DE BIENES		6014 + 0.00	
POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		322 + 678402.11		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019 + 0.00	
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		323 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00	
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		324 - 7500.19		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 849194.18	
POR DIVIDENDOS		325 + 321383.60		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00	
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		326 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 + 0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		327 - 310086.82		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE		328 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		329 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00	
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		330 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 65902.13	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		331 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00	
UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		332 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + 184304.63	
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		333 + 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONS DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041 + 0.00	
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONS DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		334 + 0.00		DE INVENTARIOS		6042 + 0.00	
DE INVENTARIOS		335 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6043 + 0.00	
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		336 + 281175.46		DE ACTIVOS BIOLGICOS		6044 + 0.00	
DE ACTIVOS BIOLGICOS		337 + 520839.53		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6045 + 0.00	
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		338 + 495279.01		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6047 + 0.00	
DE ACTIVOS INTANGIBLES		339 + 2050.00		DE PROPIEDADES DE INVERSION		6049 + 0.00	
DE PROPIEDADES DE INVERSION		340 + 1161794.85		DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		6051 + 0.00	
DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		341 + 940716.25		OTRAS		6059 + 0.00	
OTRAS		342 + 10845952.76		POR GARANTAS		6061 + 0.00	
POR GARANTAS		343 + 338238.62		POR DESMANTELAMIENTOS		6063 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTOS		344 + 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 + 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		345 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 + 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		346 + 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 + 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		347 - 191808.48		POR LITIGIOS		6071 + 0.00	
POR LITIGIOS		348 + 266393.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		6073 + 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		349 + 0.00		OTRAS		6075 + 43153.51	
OTRAS		350 + 0.00		JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO		6077 + 23596.60	
JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO		351 - 0.00		OTROS		6079 + 0.00	
OTROS		352 + 0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081 + 0.00	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		353 + 0.00		DE RECURSOS PBLICOS		6082 + 0.00	
DE RECURSOS PBLICOS		354 - 0.00		DE OTRAS LOCALES		6083 + 0.00	
DE OTRAS LOCALES		355 + 0.00		DEL EXTERIOR		6085 + 0.00	
DEL EXTERIOR		356 + 0.00		POR LUCRO CESANTE		6087 + 0.00	
POR LUCRO CESANTE		357 + 0.00		OTROS		6089 + 66760.86	
OTROS		358 + 0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 + 0.00	
PROVENIENTES DEL EXTERIOR		359 + 0.00		OTROS		6093 + 775061.94	
OTROS		360 + 0.00		RELACIONADAS LOCAL		6095 + 0.00	
RELACIONADAS LOCAL		361 + 46105454.00		DEL EXTERIOR		6097 + 0.00	
DEL EXTERIOR		362 + 2736228.47		LOCAL		6099 + 0.00	
LOCAL		363 + 3217544.19		DEL EXTERIOR		6101 + 0.00	
DEL EXTERIOR		364 + 4815749.61		LOCAL		6103 + 0.00	
LOCAL		365 + 768572.01		DEL EXTERIOR		6105 + 0.00	
DEL EXTERIOR		366 + 0.00		LOCAL		6107 + 0.00	
LOCAL		367 + 0.00		DEL EXTERIOR		6109 + 0.00	
DEL EXTERIOR		368 + 0.00		LOCAL		6111 + 0.00	
LOCAL		369 + 0.00		DEL EXTERIOR		6113 + 0.00	
DEL EXTERIOR		370 + 0.00		LOCAL		6115 + 0.00	
LOCAL		371 + 0.00		DEL EXTERIOR		6117 + 0.00	
DEL EXTERIOR		372 + 0.00		LOCAL		6119 + 0.00	
LOCAL		373 + 0.00		DEL EXTERIOR		6121 + 0.00	
DEL EXTERIOR		374 + 0.00		LOCAL		6123 + 0.00	
LOCAL		375 + 0.00		DEL EXTERIOR		6125 + 0.00	
DEL EXTERIOR		376 + 0.00		LOCAL		6127 + 0.00	
LOCAL		377 + 0.00		DEL EXTERIOR		6129 + 0.00	
DEL EXTERIOR		378 + 0.00		LOCAL		6131 + 0.00	
LOCAL		379 + 0.00		DEL EXTERIOR		6133 + 0.00	
DEL EXTERIOR		380 + 0.00		LOCAL		6135 + 0.00	
LOCAL		381 + 0.00		DEL EXTERIOR		6137 + 0.00	
DEL EXTERIOR		382 + 0.00		LOCAL		6139 + 0.00	
LOCAL		383 + 0.00		DEL EXTERIOR		6141 + 0.00	
DEL EXTERIOR		384 + 0.00		LOCAL		6143 + 0.00	
LOCAL		385 + 0.00		DEL EXTERIOR		6145 + 0.00	
DEL EXTERIOR		386 + 0.00		LOCAL		6147 + 0.00	
LOCAL		387 + 0.00		DEL EXTERIOR		6149 + 0.00	
DEL EXTERIOR		388 + 0.00		LOCAL		6151 + 0.00	
LOCAL		389 + 0.00		DEL EXTERIOR		6153 + 0.00	
DEL EXTERIOR		390 + 0.00		LOCAL		6155 + 0.00	
LOCAL		391 + 0.00		DEL EXTERIOR		6157 + 0.00	
DEL EXTERIOR		392 + 0.00		LOCAL		6159 + 0.00	
LOCAL		393 + 0.00		DEL EXTERIOR		6161 + 0.00	
DEL EXTERIOR		394 + 0.00		LOCAL		6163 + 0.00	
LOCAL		395 + 0.00		DEL EXTERIOR		6165 + 0.00	
DEL EXTERIOR		396 + 0.00		LOCAL		6167 + 0.00	
LOCAL		397 + 0.00		DEL EXTERIOR		6169 + 0.00	
DEL EXTERIOR		398 + 0.00		LOCAL		6171 + 0.00	
LOCAL		399 + 0.00		DEL EXTERIOR		6173 + 0.00	
DEL EXTERIOR		400 + 0.00		LOCAL		6175 + 0.00	

		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	543839.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00	
		RELACIONADAS LOCALES	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	2628560.00	
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00						
		CRDITO A MUTUO	567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					
								GENERACION	REVERSION		
		PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	
								(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	2628560.00
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
		PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	-473290.00	
		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	305066.50	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	-842651.25	
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573	+	1933117.66	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	4500.00	
		JUBILACION PATRONAL	574	+	767109.33	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	1698486.79	
		DESALHUCIO	575	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	374419.91	
		POR GARANTAS	577	+	0.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	10813.18	
		POR DESMANTELAMIENTO	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	-9937.56	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	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	+	60.00	
		POR LITIGIOS	582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	583	+	446076.01			GENERACION	REVERSION		
		OTRAS	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	-	0.00	
		POR ANTICIPOS DE CLIENTES	585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00	
		INGRESOS DIFERIDOS	586	+	242818.78	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	
		OTROS	588	+	1053440.72	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y JUBILACION PATRONAL		822	+	0.00	
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	589	+	5291468.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	
		OTROS	590	+	28373096.00	INGRESOS		828	-	0.00	
		TRANSACCIONES DE COMPRA Y VENTA DE BIENES	591	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	
		OTROS	592	+	0.00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		833	-	-8596.37	
		PATRIMONIO	593	+	12647277.48	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	-36135.63	
		CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	601	+	47700.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	+	4100902.59	
		(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	-	221.52	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	+	0.00	
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	+	1629683.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	-	0.00	
		RESERVA LEGAL	604	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	-	0.00	
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	-	0.78	
		OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	-	0.38	
		RESERVA DE CAPITAL	607	+	19091.35	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		844	-	187619.22	
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		845	-	3876279.37	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849	+	1061780.00	
		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851	-	-244319.19	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	2013706.19	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		852	+	286936.81	
		(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	-893343.10	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		853	+	0.00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	7161153.17	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854	+	828950.81	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	2205409.31	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		855	-	-164662.30	
		(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	-350859.92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		856	-	0.00	
		SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		858	-	0.00	
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DE AOS ANTERIORES		859	-	22377.50	
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	-81362.10	
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		861	-	0.00	
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		862	+	605303.91	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	+	0.00	
		OTROS	623	+/	12109212.01	(-) 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	+	36493851.01	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	+	64866947.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870	+	0.00	
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	+	305552.72	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871	+	0.00	
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	+	635419.62			872	+	0.00	
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00
								(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00
								ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876	879	+	0.00
								PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
								SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO	876	+	0.00
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	+	0.00
								ACTIVOS INTANGIBLES	881	+	0.00
								OTROS	882	+	0.00
								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 CONVERSION 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 CORRIENTE	888	+/	0.00
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/	0.00
								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 imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)									
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00	
		INTERES POR MORA						903	+	0.00	
		MULTA						904	+	0.00	
		TOTAL PAGADO						905	+	0.00	
		MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	+	0.00	
		MEDIANTE COMPENSACIONES						907	+	0.00	
		MEDIANTE NOTAS DE CRDITO						908	+	0.00	
		MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	+	0.00	
		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		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	
		USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	917	USD 0.00	919	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:	HOYOS FERDINAND	NOMBRE:	SANCHEZ ALVAR
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.
	p-1451653		0102714946001