

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133747690
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992204206001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PDV ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	6698812.75
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	14442837.80	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	906783.86
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	1771965.59	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	306347.49
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	23126747.40
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	3.00

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)											
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	3688236.03	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	119033206.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	114862.78		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1030471.55	6004	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	6185968.56	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	21830.57	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	98961.31	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	1455148.50	6010	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
				DEL EXTERIOR	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	325	+	73846.97		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	329	-	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	331	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	332	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	333	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	334	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	335	+	271560.57										
		DEL EXTERIOR	336	+	0.00										
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	337	+	436373.36										
		DEL EXTERIOR	337	+	436373.36										
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	338	+	795917.37										
		DEL EXTERIOR	339	+	0.00										
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	340	+	2825040.64										
		DEL EXTERIOR	340	+	2825040.64										
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	341	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	341	+	0.00										
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	342	+	1651465.17										
		DEL EXTERIOR	342	+	1651465.17										
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	343	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	343	+	0.00										
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	344	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00										
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	345	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	345	+	0.00										
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	346	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	347	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	347	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	LOCALES	348	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	LOCALES	349	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	349	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	LOCALES	350	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	LOCALES	351	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	351	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	353	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	LOCALES	354	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	354	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	LOCALES	355	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	355	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	388200.00										
		DEL EXTERIOR	357	+	388200.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	358	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	359	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	359	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	360	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	361	+	22613417.30										
		DEL EXTERIOR	361	+	22613417.30										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	362	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	363	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	364	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	365	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	365	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	366	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	367	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	368	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	368	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	369	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	369	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	370	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	370	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	371	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	371	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	372	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	372	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	373	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	373	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	374	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	374	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	375	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	375	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	376	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	376	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	377	+	0.00										

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+		0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+		0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				373	+		0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
				374	+		88707.32			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				375	+		41062.50			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
				376	+		0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
				377	+		0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
				378	+		0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
				379	+		0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
				380	+		0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
				381	+		0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
				382	+		0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
				383	+		73500.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
				384	-		112186.79			DEL EXTERIOR	6141	+	2708.59			
				385	-		0.00			LOCAL	6142	+	0.00			
				386	-		0.00			DEL EXTERIOR	6143	+	0.00			
			387	+	0.00			LOCAL	6144	+	0.00					
			388	+	6329.38			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00					
			389	+	0.00			LOCAL	6146	+	0.00					
			390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6147	+	0.00					
			391	+	1677588.11			LOCAL	6148	+	0.00					
			392	-	630274.13			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00					
			393	-	0.00			LOCAL	6150	+	0.00					
			394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6151	+	0.00					
			395	+	0.00			LOCAL	6152	+	0.00					
			396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00					
			397	+	0.00			LOCAL	6154	+	0.00					
			398	-	0.00			DEL EXTERIOR	6155	+	0.00					
			399	-	0.00			LOCAL	6156	+	0.00					
			400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00					
			401	-	0.00			LOCAL	6158	+	0.00					
			402	-	0.00			DEL EXTERIOR	6159	+	0.00					
			403	+	0.00			LOCAL	6160	+	0.00					
			404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00					
			405	-	0.00			LOCAL	6162	+	0.00					
			406	-	0.00			DEL EXTERIOR	6163	+	0.00					
			407	+	0.00			LOCAL	6164	+	0.00					
			408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00					
			409	+	0.00			LOCAL	6166	+	0.00					
			410	-	0.00			DEL EXTERIOR	6167	+	0.00					
			411	-	0.00			LOCAL	6168	+	0.00					
			412	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00					
			413	+	0.00			LOCAL	6170	+	0.00					
			414	+	0.00			DEL EXTERIOR	6171	+	0.00					
			415	+	0.00			LOCAL	6172	+	0.00					
			416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00					
			417	+	0.00			LOCAL	6174	+	0.00					
			418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6175	+	0.00					
			419	-	0.00			LOCAL	6176	+	0.00					
			420	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00					
			421	+	0.00			LOCAL	6178	+	0.00					
			422	-	0.00			DEL EXTERIOR	6179	+	0.00					
			423	+	0.00			LOCAL	6180	+	0.00					
			424	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00					
			425	-	0.00			LOCAL	6182	+	0.00					
			426	+	0.00			DEL EXTERIOR	6183	+	0.00					
			427	+	0.00			LOCAL	6184	+	0.00					
			428	-	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00					
			429	+	0.00			LOCAL	6186	+	0.00					
			430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6187	+	0.00					
			431	-	0.00			LOCAL	6188	+	0.00					
			432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00					
			433	+	0.00			LOCAL	6190	+	0.00					
			434	-	0.00			DEL EXTERIOR	6191	+	0.00					
			435	+	0.00			LOCAL	6192	+	0.00					
			436	-	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00					
			437	-	0.00			LOCAL	6194	+	0.00					
			438	-	0.00			DEL EXTERIOR	6195	+	0.00					
			439	-	0.00			LOCAL	6196	+	0.00					
			440	-	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00					
			441	-	0.00			LOCAL	6198	+	0.00					
			442	-	0.00			DEL EXTERIOR	6199	+	0.00					
			443	-	0.00			LOCAL	6200	+	0.00					
			444	-	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00					
			445	-	0.00			LOCAL	6202	+	0.00					
			446	-	0.00			DEL EXTERIOR	6203	+	0.00					
			447	-	0.00			LOCAL	6204	+	0.00					
			448	-	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00					
			449	-	0.00			LOCAL	6206	+	0.00					
			450	-	0.00			DEL EXTERIOR	6207	+	0.00					
			451	-	0.00			LOCAL	6208	+	0.00					
			452	-	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00					
			453	-	0.00			LOCAL	6210	+	0.00					
			454	-	0.00			DEL EXTERIOR	6211	+	0.00					
			455	-	0.00			LOCAL	6212	+	0.00					
			456	-	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00					
			457	-	0.00			LOCAL	6214	+	0.00					
			458	-	0.00			DEL EXTERIOR	6215	+	0.00					
			459	-	0.00			LOCAL	6216	+	0.00					
			460	-	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00					
			461	-	0.00			LOCAL	6218	+	0.00					
			462	-	0.00			DEL EXTERIOR	6219	+	0.00					
			463	-	0.00			LOCAL	6220	+	0.00					
			464	-	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00					
			465	-	0.00			LOCAL	6222	+	0.00					
			466	-	0.00			DEL EXTERIOR	6223	+	0.00					
			467	-	0.00			LOCAL	6224	+	0.00					
			468	-	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00					
			469	-	0.00			LOCAL	6226	+	0.00					
			470	-	0.00			DEL EXTERIOR	6227	+	0.00					
			471	-	0.00			LOCAL	6228	+	0.00					
			472	-	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00					
			473	-	0.00			LOCAL	6230	+	0.00					
			474	-	0.00			DEL EXTERIOR	6231	+	0.00					
			475	-	0.00			LOCAL	6232	+	0.00					
			476	-	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00					
			477	-	0.00			LOCAL	6234	+	0.00					
			478	-	0.00			DEL EXTERIOR	6235	+	0.00					
			479	-	0.00											



COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00							
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																			
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	509010.05				
RELACIONADAS	564	+	0.00																
NO RELACIONADAS	565	+	0.00																
DEL EXTERIOR	566	+	0.00																
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00																
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	095	+	0.00				
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	097	-	0.00				
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	509010.05							
DIFERENCIAS PERMANENTES																			
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	76351.51							
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)										804	-	0.00							
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00							
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	515605.56							
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00							
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	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							
DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	21908.71							
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00							
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										812	-	0.00							
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										813	+	0.00							
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
ANTICIPOS DE CLIENTES										814	+	0.00	815	-	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00	817	-	0.00				
OTROS										818	+	0.00	819	-	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0.00	821	-	0.00				
OTROS										822	+	0.00	823	-	0.00				
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00	825	+	0.00				
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	827	-	0.00				
INGRESOS										828	-	0.00	829	+	0.00				
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	831	-	0.00				
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																			
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/=	0.00	835	+/=	0.00				
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	926355.39							
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00							
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	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?										841	=	0.00							
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	0.00							
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA										843	=	0.00							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa										844	=	0.00							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	926355.39							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	203798.19							
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	279351.08							
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00							
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	279351.08							
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	436373.36							
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00							
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BULICOS										858	-	0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										860	-	550911.65							
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00							
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	+	0.00							
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	707933.93							
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							
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	0.00							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	707933.93							
ANTICIPO CALCULADO PER?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	829182.97							
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	564469.94							
OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00							
ANTICIPO DETERMINADO PER?XIMO A?O 874+875-876										879	=	264713.03							
PRIMERA CUOTA										874	+	0.00							
SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00							
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PER?XIMO A?O										876	+	264713.03							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00							
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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00							
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS										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	+/=	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)																			
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										999	=	0.00							
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 TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	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	0910976083	199	RUC No.	0912205739001