

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No. 133384517
201	RUC	1790059111001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	HIDALGO E HIDALGO S.A	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	0005	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	107247880.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	3149.44	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1301309.76	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	5767271.59	6008	+	0.00	
	LOCALES	315	+	47421761.10	DE BIENES		6009	+	1025032.72	6010	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		LOCALES	317	-	976111.78	EXPORTACIONES NETAS								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE BIENES							
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00	DE SERVICIOS							
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	205551267.00	6014	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	147041806.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	23792377.10	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	164378.71	6018	+	0.00		
NO RELACIONADAS		LOCALES	324	-	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS								
		DEL EXTERIOR	325	+	6762851.83	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	326	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	5298144.76	6024	+	5298144.76		
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	328	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	334	+	7697869.14	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	506250.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null			
	COSTO	348	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	A COSTO	350	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	351	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A COSTO	355	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE GASTOS DE VENTA	356	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIICIPADO	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6084	+	0.00	6085	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	DEL EXTERIOR	6086	+	0.00	6087	+	0.00		
OTROS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6088	+	0.00	6089	+	0.00			
	OTROS	6089	+	0.00	OTROS	6090	+	0.00	6091	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6092	+	0.00	6093	+	0.00			
	OTROS	6093	+	0.00	OTROS	6094	+	0.00	6095	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	6691485.78	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	9027038.46	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	36898.07	LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	728966.93	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			NO RELACIONADAS			LOCAL			6107 + 0.00			6108 + 0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367 + 0.00			368 + 60437615.10			DEL EXTERIOR			6109 + 0.00			6110 + 0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369 + 0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCAL			6111 + 0.00			6112 + 0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370 + 0.00			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6113 + 0.00			6114 + 0.00		
MUEBLES Y ENSERES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371 + 0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			LOCAL			6115 + 0.00			6116 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			372 + 0.00			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6117 + 0.00			6118 + 0.00		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			373 + 500928.49			INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO			LOCAL			6119 + 0.00			6120 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			374 + 0.00			OTROS			DEL EXTERIOR			6121 + 0.00			6122 + 0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			375 + 23178872.90			GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			LOCAL			6123 + 8570680.89			6124 + null		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			376 + 0.00			OTROS			DEL EXTERIOR			6125 + 0.00			6126 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			377 + 0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			LOCAL			6127 + 0.00			6128 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			378 + 0.00			TOTAL INGRESOS			DEL EXTERIOR			6129 + 0.00			6130 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			379 + 0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			LOCAL			6131 + 0.00			6132 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			380 + 0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			6133 + 251.72			6134 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			381 + 0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			LOCAL			6135 + 0.00			6136 + null		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			382 + 0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			6137 + 0.00			6138 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			383 + 0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			LOCAL			6139 + 0.00			6140 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			384 - 64001108.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			6141 = 85180.75			6142 = 5298144.76		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			385 - 299286.61			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			LOCAL			6143 = 0.00			6144 = 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			386 - 0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			6145 = 0.00			6146 = 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			387 + 0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			LOCAL			6147 = 0.00			6148 = 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			388 + 0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			DEL EXTERIOR			6149 = 0.00			6150 = 13023921.80		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			389 + 0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)			LOCAL			6151 = 0.00			6152 = 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			390 + 0.00			COSTOS Y GASTOS			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			391 + 0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001 + 0.00			7006 + 0.00			7009 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			392 - 0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004 + 0.00			7008 + 0.00			7010 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			393 - 0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007 + 0.00			7009 + 0.00			7011 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			394 + 4317955.37			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010 - 0.00			7012 + 0.00			7013 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			395 + 11162089.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013 + 0.00			7014 + 0.00			7015 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			396 + 737950.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016 + 0.00			7017 + 0.00			7018 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			397 + 609405.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019 + 0.00			7020 + 0.00			7021 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			398 - 726665.37			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022 - 0.00			7023 + 0.00			7024 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			399 - 0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025 + 0.00			7026 + 0.00			7027 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			400 + 0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028 - 0.00			7029 + 0.00			7030 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			401 - 0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031 + 0.00			7032 + 0.00			7033 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			402 - 0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034 - 0.00			7035 + 0.00			7036 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			403 + 0.00			(+/-) AJUSTES			7037 +/- 0.00			7038 +/- 0.00			7039 +/- 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			404 + 0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040 + 14727913.60			7041 + 2999216.58			7042 + 18293.81		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			405 - 0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043 + 5180967.96			7044 + 993547.02			7045 + 84313.12		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			406 - 0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046 + 3015102.36			7047 + 606146.12			7048 + 4528.34		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			407 + 0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049 + 1139075.96			7050 + 666191.23			7051 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			408 + 0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052 + 0.00			7053 + 0.00			7054 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			409 + 0.00			JUBILACI?N PATRONAL			7055 + 0.00			7056 + 994382.00			7057 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			410 - 0.00			DESAHUCIO			7058 + 0.00			7059 + 344562.00			7060 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			411 - 0.00			OTROS			7061 + 5880856.98			7062 + 2661471.24			7063 + 2100.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			412 + 18902419.90			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064 + 0.00			7065 + 0.00			7066 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			413 +/- 0.00			NO ACELERADA			7067 + 7683128.53			7068 + 196848.95			7069 + 83296.75		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			414 + 0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7070 + 0.00			7071 + 0.00			7072 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			415 +/- 0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7073 + 0.00			7074 + 0.00			7075 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			416 + 0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076 + 0.00			7077 + 62831.16			7078 + 60512.96		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			417 +/- 0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7079 + 0.00			7080 + 0.00			7081 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			418 + 0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N			7082 + 0.00			7083 + 0.00			7084 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			419 - 0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7085 + 0.00			7086 + 0.00			7087 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			420 + 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7088 + 0.00			7089 + 0.00			7090 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			421 + 0.00			OTRAS DEPRECIACIONES			7091 + 0.00			7092 + 0.00			7093 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			422 - 0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094 + 0.00			7095 + 0.00			7096 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			423 + 0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7097 + 0.00			7098 + 0.00			7099 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			424 + 0.00			ACTIVOS INTANGIBLES			7100 + 0.00			7101 + 0.00			7102 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			425 - 0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7103 + 0.00			7104 + 0.00			7105 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			426 + 0.00			OTROS			7106 + 0.00			7107 + 0.00			7108 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			427 + 0.00			OTRAS AMORTIZACIONES			7109 + 0.00			7110 + 1175393.09			7111 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			428 - 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS)			7113 + 0.00			7114 + 0.00			7115 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			429 + 0.00														
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			430 + 0.00														
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			431 - 0.00														
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			432 + 0.00														
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			433 + 0.00														
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			434 - 0.00														
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			435 + 3526179.27														
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			436 - 3526179.27														

En la columna "valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

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	1792363004001	199	RUC No.	1000594174001