

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	179005911001	202
RAZON O DENOMINACION SOCIAL		HIDALGO E HIDALGO S.A.	
203		EXPEDIENTE	10532

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 ACTIVO		013 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016 + 0.00	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		008 + 0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		009 + 0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		010 + 0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		011 + 0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 + 0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		018 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029 = 0.00				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				030 = 0.00				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				031 = 0.00											
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				032 = 0.00				SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				033 = 0.00				SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				034 = 0.00											

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																											
ACTIVO				INGRESOS				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)																			
ACTIVOS CORRIENTES																															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311 + 271073017.00																											
RELACIONADOS		312 + 0.00		LOCALS		313 + 0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001 + 0.00		6002 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003 + 0.00		6004 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005 + 0.00		6006 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007 + 0.00		6008 + 0.00	
DEL EXTERIOR		313 + 0.00		DEL EXTERIOR		314 - 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6009 + 0.00		6010 + 0.00		DEL BIENES		6011 + 0.00		6012 + 0.00		DEL BIENES		6013 + 0.00		6014 + 0.00		DE BIENES		6015 + 0.00		6016 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		315 + 47885026.00		NO RELACIONADOS		316 + 0.00		EXPOR TACIONES NETAS		6017 + 0.00		6018 + 0.00		DE SERVICIOS		6019 + 0.00		6020 + 0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		6021 + 217787017.00		6022 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6023 + 0.00		6024 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317 - 984677.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				POR REGALAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS		6025 + 0.00		6026 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027 + 0.00		6028 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029 + 0.00		6030 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6031 + 5298145.00		6032 + 0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318 + 0.00		EN EFECTIVO		319 + 0.00		POR DIVIDENDOS		6033 + 0.00		6034 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6035 + 0.00		6036 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6037 + 0.00		6038 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6039 + 0.00		6040 + 0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR		320 + 0.00		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6041 + 0.00		6042 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6043 + 0.00		6044 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6045 + 0.00		6046 + 0.00		DE ACTIVOS BIOLGICOS		6047 + 0.00		6048 + 0.00	
OTRAS RELACIONADAS		322 + 0.00		OTRAS RELACIONADAS		323 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE		6049 + 0.00		6050 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6051 + 0.00		6052 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6053 + 0.00		6054 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6055 + 0.00		6056 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00		OTRAS NO RELACIONADAS		325 + 151536775.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6057 + 0.00		6058 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6059 + 0.00		6060 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6061 + 0.00		6062 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		6063 + 0.00		6064 + 0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		326 + 0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6065 + 0.00		6066 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6067 + 0.00		6068 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6069 + 0.00		6070 + 0.00		OTRAS		6071 + 0.00		6072 + 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		328 + 22060550.00		A VALOR RAZONABLE		329 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6073 + 0.00		6074 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6075 + 0.00		6076 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6077 + 0.00		6078 + 0.00		POR GARANTAS		6079 + 0.00		6080 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		330 + 0.00		RELACIONADOS		331 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6081 + 0.00		6082 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6083 + 0.00		6084 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6085 + 0.00		6086 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6087 + 0.00		6088 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE		332 + 0.00		NO RELACIONADOS		333 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6089 + 0.00		6090 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6091 + 0.00		6092 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6093 + 0.00		6094 + 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6095 + 0.00		6096 + 0.00	
RELACIONADOS		333 + 0.00		IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		334 + 0.00				6097 + 0.00		6098 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6099 + 0.00		6100 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6101 + 0.00		6102 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6103 + 0.00		6104 + 0.00	
NO RELACIONADOS		334 + 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		335 + 0.00				6105 + 0.00		6106 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6107 + 0.00		6108 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6109 + 0.00		6110 + 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6111 + 0.00		6112 + 0.00	
RELACIONADOS		335 + 0.00		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336 + 4894617.00				6113 + 0.00		6114 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6115 + 0.00		6116 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6117 + 0.00		6118 + 0.00		POR LITIGIOS		6119 + 0.00		6120 + 0.00	
NO RELACIONADOS		336 + 0.00		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337 + 7511348.00				6121 + 0.00		6122 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6123 + 0.00		6124 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6125 + 0.00		6126 + 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		6127 + 0.00		6128 + 0.00	
RELACIONADOS		337 + 0.00		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338 + 0.00				6129 + 0.00		6130 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6131 + 0.00		6132 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6133 + 0.00		6134 + 0.00		OTRAS		6135 + 0.00		6136 + 0.00	
NO RELACIONADOS		338 + 0.00		OTROS		339 + 511462.00				6137 + 0.00		6138 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6139 + 0.00		6140 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6141 + 0.00		6142 + 0.00		POR GARANTAS		6143 + 0.00		6144 + 0.00	
RELACIONADOS		339 + 0.00		MERCADERAS EN TRNSITO		340 + 0.00				6145 + 0.00		6146 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6147 + 0.00		6148 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6149 + 0.00		6150 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6151 + 0.00		6152 + 0.00	
NO RELACIONADOS		340 + 0.00		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		341 + 0.00				6153 + 0.00		6154 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6155 + 0.00		6156 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6157 + 0.00		6158 + 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6159 + 0.00		6160 + 0.00	
RELACIONADOS		341 + 0.00		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		342 + 0.00				6161 + 0.00		6162 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6163 + 0.00		6164 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6165 + 0.00		6166 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6167 + 0.00		6168 + 0.00	
NO RELACIONADOS		342 + 0.00		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343 + 0.00				6169 + 0.00		6170 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6171 + 0.00		6172 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6173 + 0.00		6174 + 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6175 + 0.00		6176 + 0.00	
RELACIONADOS		343 + 0.00		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		344 + 659594.00				6177 + 0.00		6178 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6179 + 0.00		6180 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6181 + 0.00		6182 + 0.00		POR LITIGIOS		6183 + 0.00		6184 + 0.00	
NO RELACIONADOS		344 + 0.00		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		345 + 0.00				6185 + 0.00		6186 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6187 + 0.00		6188 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6189 + 0.00		6190 + 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		6191 + 0.00		6192 + 0.00	
RELACIONADOS		345 + 0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		346 + 0.00				6193 + 0.00		6194 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6195 + 0.00		6196 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6197 + 0.00		6198 + 0.00		OTRAS		6199 + 0.00		6200 + 0.00	
NO RELACIONADOS		346 + 0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347 - 0.00				6201 + 0.00		6202 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6203 + 0.00		6204 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6205 + 0.00		6206 + 0.00		POR GARANTAS		6207 + 0.00		6208 + 0.00	
RELACIONADOS		347 + 0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348 + 0.00				6209 + 0.00		6210 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6211 + 0.00		6212 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6213 + 0.00		6214 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6215 + 0.00		6216 + 0.00	
NO RELACIONADOS		348 + 0.00		COSTO		349 - 0.00				6217 + 0.00		6218 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6219 + 0.00		6220 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6221 + 0.00		6222 + 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6223 + 0.00		6224 + 0.00	
RELACIONADOS		349 + 0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350 + 0.00				6225 + 0.00		6226 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6227 + 0.00		6228 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6229 + 0.00		6230 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6231 + 0.00		6232 + 0.00	
NO RELACIONADOS		350 + 0.00		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351 - 0.00				6233 + 0.00		6234 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6235 + 0.00		6236 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6237 + 0.00		6238 + 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6239 + 0.00		6240 + 0.00	
RELACIONADOS		351 + 0.00		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 + 0.00				6241 + 0.00		6242 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6243 + 0.00		6244 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6245 + 0.00		6246 + 0.00		POR LITIGIOS		6247 + 0.00		6248 + 0.00	
NO RELACIONADOS		352 + 0.00		A COSTO		353 + 0.00				6249 + 0.00		6250 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6251 + 0.00		6252 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6253 + 0.00		6254 + 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		6255 + 0.00		6256 + 0.00	
RELACIONADOS		353 + 0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		354 - 0.00				6257 + 0.00		6258 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6259 + 0.00		6260 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6261 + 0.00		6262 + 0.00		OTRAS		6263 + 0.00		6264 + 0.00	
NO RELACIONADOS		354 + 0.00		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 + 0.00				6265 + 0.00		6266 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6267 + 0.00		6268 + 0.00													

				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)				7907		=		0.00							
DEL EXTERIOR				CONCLINACIN TRIBUTARIA															
RELACIONADAS				LOCALES				563		+		0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801		=		113728279.0							
NO RELACIONADAS				PRDIDA DEL EJERCICIO				802		=		0.00							
CRDITO A MUTUO				CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES															
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		-		0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		+		0.00							
A COSTO AMORTIZADO				(+)= BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098		=		113728279.00							
A VALOR RAZONABLE				DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES				803		-		19875624.00							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)				804		-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-		0.00							
JUBILACION PATRONAL				(+)= GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+		0.00							
DESAHUICIO				(+)= GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		+		0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				(+)= GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808		+		0.00							
POR GARANTAS				(+)= PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + (805-808)*15%])				809		+		0.00							
POR DESMANTELAMIENTO				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810		-		0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS				(+)= AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+		0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812		-		0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				(+)= COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813		+		0.00							
POR LITIGIOS				GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS																			
OTRAS																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+		0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES				POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				816		+		0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+		0.00							
OTROS				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820		+		0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)				822		+		0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				824		-		0.00							
OTROS				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826		+		0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				POR MEDICIONES DE INGRESOS				828		-		0.00							
TOTAL DEL PASIVO				DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				830		+		0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				831		-		0.00							
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				833		-		0.00							
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834		+/-		0.00							
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				UTILIDAD GRAVABLE				836		=		93852655.00							
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				839		=		0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN				CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		=		0.00							
RESERVA LEGAL				INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841		=		0.00							
RESERVA FACULTATIVA				CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				842		=		0.00							
OTRAS				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				843		=		0.00							
RESERVA DE CAPITAL				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA															
RESERVA POR DONACIONES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa				844		=		0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR WALLIACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845		=		0.00							
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		=		19516891.00							
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851		-		0.00							
(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				(+)= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852		=		19516891.00							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853		=		0.00							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				(+)= SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854		+		0.00							
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855		-		0.00							
SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856		-		0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				857		-		0.00							
OTROS				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS				858		-		0.00							
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				859		-		0.00							
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860		-		0.00							
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862		-		0.00							
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865		=		19516891.00							
OTROS				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866		=		0.00							
TOTAL PATRIMONIO				(+)= 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 PASIVO Y PATRIMONIO				(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868		-		0.00							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869		=		19516891.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870		=		0.00							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO				ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871		+		0.00							
ANTICIPO A PAGAR				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872		-		0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				(+)= OTROS CONCEPTOS				873		+		0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875+876				879		=		0.00							
PAGO PREVIO (informativo)				PRIMERA CUOTA				874		+		0.00							
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				SEGUNDA CUOTA				875		+		0.00							
INTERES				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO				876		+		0.00							
IMPUESTO				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880		=		0.00							
MULTA				ACTIVOS INTANGIBLES				881		=		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)				OTROS				882		=		0.00							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883		=		0.00							
INTERES POR MORA				GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884		=		0.00							
MULTA				GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES				885		=		0.00							
TOTAL PAGADO				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886		=		0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				OTROS				887		=		0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888		+/-		0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889		+/-		0.00							
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				PAGO PREVIO (informativo)				890		=		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		917		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:	GEMADEMSA S.A.	NOMBRE:	ROSERO MARRCO	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	1000594174001