

FORMULARIO 191			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.		152135474
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992292598001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				CEDIMPORTSA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 + 0.00								
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 + 0.00								

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																																																																																																																																																																																																								
ACTIVO						INGRESOS																																																																																																																																																																																																								
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																																																																																																																																		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																																																																																																																																																																																																														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	886676.69	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	6977727.86	6002	+	0.00																																																																																																																																																																																															
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	63973.74	6004	+	0.00																																																																																																																																																																																															
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00																																																																																																																																																																																															
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00																																																																																																																																																																																														
				315	+		2022831.92		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00																																																																																																																																																																																														
				316	+		609905.48		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00																																																																																																																																																																																															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00																																																																																																																																																																																															
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00																																																																																																																																																																																															
				EN EFFECTIVO	320		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00																																																																																																																																																																																														
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00																																																																																																																																																																																														
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021		+	0.00	6022	+	0.00																																																																																																																																																																																																	
				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																																																																																																																																																																																																	
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	324	-		60281.61	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00																																																																																																																																																																																															
	LOCALES			325	+		87670.11	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00																																																																																																																																																																																															
	DEL EXTERIOR			326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00																																																																																																																																																																																															
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null																																																																																																																																																																																																
			A COSTO AMORTIZADO		328		+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	91304.00	6036	+	0.00																																																																																																																																																																																														
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00																																																																																																																																																																																																	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00																																																																																																																																																																																																	
	RELACIONADOS	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00																																																																																																																																																																																																
		NO RELACIONADOS		332			+	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00																																																																																																																																																																																														
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00																																																																																																																																																																																																
		334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00																																																																																																																																																																																																
		335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00																																																																																																																																																																																																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	OTROS			INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	COSTO	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A COSTO	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	OTROS	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1580493.25		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	6615639.29		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	1109157.07		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	-12295.98		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	79553.94	7177	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	171509.19	7183	+	90000.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	39111.85	7186	+	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	8043.72	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	39546.65	7213	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00			DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+	73758.99		NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		515	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR		516	+		0.00			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			EN EFECTIVO		517	+		0.00			LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+		0.00		DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			LOCALES		519	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		520	+	0.00		LOCAL			7238	+	0.00	7239	+	6530.48	7240	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		521	+		67542.39	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7241	+	0.00	7242	+	13790.01	7243	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	13790.01	7243	+	0.00	
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	183471.47	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	181207.05	7249	+	3194.46				
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			530	+			0.00		DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00					
									DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	57496.57			NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	12199.92	7270	+	0.00					
									DEL EXTERIOR		7272	+	96.49	7273	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+		78693.35	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+		9888.01			DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	9013.53	7282	+	null				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+		13625.06			DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00				
	POR GARANTÍAS	LOCAL		537	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		538	+	0.00	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCAL		539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	436.29	7294	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		540	+	0.00		DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCAL		541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCAL		543	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		544	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCAL		545	+	3760.81	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00							
OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991			4874929.58								
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	488236.65																
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	TOTAL GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL		7992	+	1733666.00								
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00			DEL EXTERIOR		7999	+	6608595.58								
	NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7991	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		557	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00							
			DEL EXTERIOR		560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00							
	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.																				

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00	
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA							
			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	524622.33
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCALES			565	+	141133.15					802	=	0.00	
	DEL EXTERIOR			566	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO							
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
							GENERACION				REVERSION			
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	
				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	
							(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	524622.33	
				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	78693.35	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	277289.27	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8112)				804	-	0.00	
				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00	
				574	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	112115.51	
				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00	
				576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00	
				577	+	0.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]				809	+	0.00	
				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	8557.84	
				579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00	
				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00	
				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00	
				582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
				583	+	0.00	GENERACION				REVERSION			
				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	
				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816	+	0.00	
				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	
				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	
				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00	
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00	
				589	=	418422.42	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	
				599	=	906659.07	INGRESOS				828	-	0.00	
				591	=	21086.48	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	
				592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00	
							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	
				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	549486.65	
				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				839	=	0.00	
				603	+	87914.46	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00	
				604	+	400.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841		0.00	
				605	+	1300000.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00	
				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843		0.00	
				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				844		0.00	
				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845		0.00	
				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	120887.06	
				610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	50884.98	
				611	+	942071.98	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	90368.07	
				612	-	0.00	(-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	-	0.00	
				613	+/-	2220884.05	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	30518.99	
				614	+	325041.93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	63390.49	
				615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00	
				616	+	831867.80	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00	
				617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				858	-	0.00	
				618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00	
				619	+/-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	0.00	
				620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00	
				621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00	
				622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	57496.57	
				623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00	
				698	=	5708980.22	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867	+	0.00	
				699	=	6615639.29	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00	
				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	57496.57	
				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00	
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				871	+	68679.87	
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00	
							(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	null	
							ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876				879	=	68679.87	
							PRIMERA CUOTA				874	+	2644.69	
							SEGUNDA CUOTA				875	+	2644.69	
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO				876	+	63390.49	
							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 CONVERSION 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	+/-	120887.06	
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)				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 imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											902	+	57496.57	
INTERES POR MORA											903	+	0.00	
MULTA											904	+	0.00	
TOTAL PAGADO											999	=	57496.57	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	57496.57	
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 CARTILARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				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	911	USD	913	USD		915	USD	919	USD	920	USD		

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	1307182483									
199	RUC No.	0913837530001									