

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.	133287548
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992708603001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MEGAUNICA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFISOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	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	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	1000.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	LOCALS	317	-	0.00		EXPORACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
LOCALS	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
LOCALS	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
LOCALS	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
DEL EXTERIOR	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
A VALOR RAZONABLE	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
RELACIONADOS	333	+	0.00									
NO RELACIONADOS	334	+	0.00									
RELACIONADOS	335	+	0.00									
NO RELACIONADOS	336	+	0.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+	6.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338	+	0.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339	+	0.00									
OTROS	340	+	0.00									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	341	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342	+	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	343	+	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344	+	0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	345	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	346	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	347	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	348	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	349	-	0.00									
COSTO	350	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	351	-	0.00									
A COSTO	352	+	0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	353	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00									
ANIMALES VIVOS	356	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357	+	0.00									
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	358	+	0.00									
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	359	+	0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	360	+	0.00									
OTROS	361	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	362	+	1006.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES	363	+	0.00									
TERRENOS	364	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	366	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00									
NAVES, AERONAVES,	368	+	0.00									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	371	+	0.00									
TOTAL ACTIVO	372	+	1006.00									

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	373	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	384	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
MUEBLES Y ENSERES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	388	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	389	+	0.00		MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	390	+	0.00		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)	6147	=	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	391	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAS7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	392	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	393	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	394	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	395	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	396	+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	397	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	398	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	399	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	400	+	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	401	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	402	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	403	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	404	+	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	405	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	406	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	410	-	0.00	(- / +) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	411	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	413	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	414	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	415	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	416	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	417	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	418	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	419	-	0.00	DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	420	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	421	+	0.00	DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	7070	+	0.00	7071	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	422	-	0.00	DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	423	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	424	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI7N	7079	+	0.00	7080	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	426	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	427	+	0.00	DE BIENES BIOL7GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	429	+	0.00	DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES BIOL7GICOS	7094	+	0.00	7095	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	430	+	0.00	DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES BIOL7GICOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	432	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	433	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	435	+	0.00	DE BIENES BIOL7GICOS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS)	7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	436	-	0.00											
MUEBLES Y ENSERES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	437	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	438	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	439	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	440	+	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	441	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	442	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	443	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	444	+	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	445	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	446	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	447	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	448	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	449	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	450	+	0.00	(- / +) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	451	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	452	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	453	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	454	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	455	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	456	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	457	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	458	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	459	+	0.00	DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	460	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	461	+	0.00	DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	7070	+	0.00	7071	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	462	+	0.00	DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.0							

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)																7907	=	0,00
CONCILIACION TRIBUTARIA																		
UTILIDAD DEL EJERCICIO																801	=	0,00
DEL EXTERIOR																562	+	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																564	+	0,00
NO RELACIONADAS																565	+	0,00
DEL EXTERIOR																566	+	0,00
CRDITO A MUTUO																567	+	0,00
C7LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																		
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0,00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0,00
(-) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES																098	=	0,00
DIFERENCIAS PERMANENTES																		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES																803	-	0,00
(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7ODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132)																804	-	0,00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0,00
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	0,00
(+/-) 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
(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])																809	+	0,00
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0,00
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0,00
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO																812	-	0,00
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO																813	+	0,00
GENERACION / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
INGRESOS																		
REVERSI7N																		
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																814	+	0,00
POR P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION																816	+	0,00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																818	+	0,00
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																820	+	0,00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)																822	+	0,00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION																824	-	0,00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																826	+	0,00
INGRESOS																828	-	0,00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																830	+	0,00
AMORTIZACION P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES																833	-	0,00
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	±/±	0,00
UTILIDAD GRAVABLE																836	=	0,00
P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER7ODOS SIGUIENTES																839	=	0,00
7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840	=	0,00
7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																841	=	0,00
PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																842	=	0,00
PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA																843	=	0,00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa																844	=	0,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																845	=	0,00
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																849	=	0,00
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																851	-	0,00
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																852	=	0,00
(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																853	-	0,00
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																854	+	0,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																855	-	0,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																856	-	0,00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO																857	-	0,00
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT7CULOS P7Blicos																858	-	0,00
(-) CRDITO TRIBUTARIO DE A7OS ANTERIORES																859	-	0,00
(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																860	-	0,00
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																861	-	0,00
(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																862	-	0,00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																865	=	0,00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866	=	0,00
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)																867	+	0,00
(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																868	-	0,00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																869	=	0,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																870	=	0,00
ANTICIPO CALCULADO PR7XIMO A7O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																871	+	0,00
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	0,00
(+/-) OTROS CONCEPTOS																873	±/±	0,00
ANTICIPO DETERMINADO PR7XIMO A7O 874+875+876																879	=	0,00
PRIMERA CUOTA																874	+	0,00
SEGUNDA CUOTA																875	+	0,00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR7XIMO A7O																876	±/±	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																880	=	0,00
ACTIVOS INTANGIBLES																881	=	0,00
OTROS																882	=	0,00
GANANCIAS Y P7RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																883	=	0,00
GANANCIAS Y P7RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																884	=	0,00
GANANCIAS Y P7RDIDAS ACTUARIALES																885	=	0,00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P7RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																886	=	0,00
OTROS																887	=	0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																888	±/±	0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																889	±/±	0,00
PAGO PREVIO (Informativo)																890	=	0,00
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																		
INTER7S																897	=	0,00
IMPUESTO																898	=	0,00
MULTA																899	=	0,00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	0,00
INTER7S POR MORA																903	+	0,00
MULTA																904	+	0,00
TOTAL PAGADO																999	=	0,00
MEDIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	0,00
MEDIANTE COMPENSACIONES																906	USD	0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO																907	USD	0,00
MEDIANTE 7TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925	USD	0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES																		
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS																		
DETALLE DE COMPENSACIONES																		
7TITULOS 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913726212					199	RUC No.	0911128999001				