

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o

103

104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105

No.

106

133382962

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190383415001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

MADERCENTER CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																																						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					008	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					013	+	null												
	OPERACIONES DE PASIVO					004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO					009	+	null		OPERACIONES DE PASIVO					014	+	null												
	OPERACIONES DE INGRESO					005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO					010	+	null		OPERACIONES DE INGRESO					015	+	null												
	OPERACIONES DE GASTO					006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO					011	+	null		OPERACIONES DE EGRESO					016	+	null												
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					017	+	null												
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																							029	+	null												
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																																				030	+	null

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																		
ACTIVO							INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	null	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	null	6002	+	null	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	null	6004	+	null	
		DEL EXTERIOR	312	+	null			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	null	6006	+	null				6007	+	null	6008	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	null																				
		NO RELACIONADOS	315	+	null			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	null	6008	+	null				6009	+	null	6010	+	null	
		DEL EXTERIOR	316	+	null			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6011	+	null	6012	+		null	DE SERVICIOS		6011	+	null	6012	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	null																				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013		+	null	6014	+	null			6015	+	null	6016	+	null				
	DEL EXTERIOR	319	+	null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017		+	null	6018	+	null			6017	+	null	6018	+	null				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019		+	null	6020	+	null			6021	+	null	6022	+	null				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	null	6024	+	null	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null	6026	+	null			
	LOCALES	322	+	null			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	null	6028	+	null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029	+	null	6030	+	null			
	DEL EXTERIOR	323	+	null																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	null	POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null	6026	+	null			6027	+	null	6028	+	null			
OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	null				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	null	6030	+	null			6031	+	null	6032	+	null			
DEL EXTERIOR	326	+	null				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6033	+	null	6034	+	null			6035	+	null	6036	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	null		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6037	+	null	6038	+	null			6039	+	null	6040	+	null					
A COSTO AMORTIZADO	328	+	null		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6039	+	null	6040	+	null			6035	+	null	6036	+	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	null		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	null	6038	+	null			6039	+	null	6040	+	null					
A VALOR RAZONABLE	330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6041	+	null	6042	+	null			6035	+	null	6036	+	null					
RELACIONADOS	331	+	null	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	null	6042	+	null			6035	+	null	6036	+	null			
NO RELACIONADOS	332	+	null				DE INVENTARIOS		6043	+	null	6044	+	null			6037	+	null	6038	+	null			
RELACIONADOS	333	+	null				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	null	6046	+	null			6041	+	null	6042	+	null			
NO RELACIONADOS	334	+	null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null	6048	+	null			6043	+	null	6044	+	null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	null				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null	6050	+	null			6045	+	null	6046	+	null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	null				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	null	6052	+	null			6047	+	null	6048	+	null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	null				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	null	6054	+	null			6049	+	null	6050	+	null			
OTROS	338	+	null				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	null	6056	+	null			6051	+	null	6052	+	null			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	null				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null	6058	+	null			6053	+	null	6054	+	null			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	null				OTRAS		6059	+	null	6060	+	null			6055	+	null	6056	+	null			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	null				POR GARANT?AS		6061	+	null	6062	+	null			6057	+	null	6058	+	null			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	null				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	null	6064	+	null			6059	+	null	6060	+	null			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	null	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	null	6066	+	null			6061	+	null	6062	+	null					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	null	6068	+	null			6063	+	null	6064	+	null					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	null	6070	+	null			6065	+	null	6066	+	null					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	null	POR LITIGIOS			6071	+	null	6072	+	null			6067	+	null	6068	+	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	null	6074	+	null			6069	+	null	6070	+	null					
COSTO	348	+	null	OTRAS			6075	+	null	6076	+	null			6071	+	null	6072	+	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	null	6078	+	null			6073	+	null	6074	+	null					
A COSTO	350	+	null	OTROS		6079	+	null	6080	+	null			6075	+	null	6076	+	null						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	null	6082	+	null			6077	+	null	6078	+	null						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	null	DE RECURSOS P?BLICOS		6083	+	null	6084	+	null			6079	+	null	6080	+	null						
A COSTO	353	+	null	DE OTRAS LOCALES		6085	+	null	6086	+	null			6081	+	null	6082	+	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	null	DEL EXTERIOR		6085	+	null	6086	+	null			6083	+	null	6084	+	null						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	null	POR LUCRO CESANTE		6087	+	null	6088	+	null			6085	+	null	6086	+	null						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	null	OTROS		6089	+	null	6090	+	null			6087	+	null	6088	+	null						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	null	OTROS		6091	+	null	6092	+	null			6089	+	null	6090	+	null						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	null	6094	+	null			6091	+	null	6092	+	null						
OTROS	359	+	null	OTROS		6093	+	null	6094	+	null			6093	+	null	6094	+	null						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	null			6095	+	null	6096	+	null			6093	+	null	6094	+	null						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	null			6095	+	null	6096	+	null			6095	+	null	6096	+	null						
ACTIVOS NO CORRIENTES																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null									
		DEL EXTERIOR	6097	+	null				6098	+	null														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null	NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+	null	6100	+	null										
	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102				+	null															
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	null	DEL EXTERIOR				6105	+	null	6106	+	null											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	null																					
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null																					

		ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)						INCOBRABLES)														
		A VALOR RAZONABLE		437	+	null		DE INVENTARIOS		7115	+	null	7116	+	null	7117	+	null				
PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	null	7120	+	null				
		NO RELACIONADOS		439	+	null																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	null	7123	+	null				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null				
	POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	null	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null				
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	null	7132	+	null				
		OTROS			444	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	null	7135	+	null				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	null	7138	+	null				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	null		OTRAS		7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	null		POR GARANTÍAS		7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	null	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null				
	(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	null	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	null	7150	+	null				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	null	7153	+	null				
	(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	null	7156	+	null				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	=	null	POR LITIGIOS					7158	+	null	7159	+	null				
	(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465	=	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	null	OTROS		7163	+	null	7164	+	null	7165	+	null				
	(1) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	null	P?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	null	7167	+	null	7168	+	null				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	null		NO RELACIONADAS	7169	+	null	7170	+	null	7171	+	null				
	(1) TOTAL DEPRECIACI?N 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	=	null	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	null	7174	+	null				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	null	TRANSPORTE					7176	+	null	7177	+	null				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	null	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	null	7180	+	null				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	null	GASTOS DE VIAJE					7182	+	null	7183	+	null				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	null	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	null	7186	+	null				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	null	7189	+	null					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	null	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	null	7191	+	null	7192	+	null					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	null	P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	null	7195	+	null					
PASIVO						OTROS GASTOS																
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	null	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL												
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	null		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR												
		DEL EXTERIOR	LOCALES	514	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null			
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	LOCALES	515	+	null		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCALES	516	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	519	+	null		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	520	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	521	+	null		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	522	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	523	+	null	SERVICIOS PÚBLICOS	RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	null	7239	+	null	7240	+	null				
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	524	+	null		DEL EXTERIOR	LOCAL	7241	+	null	7242	+	null	7243	+	null				
CR7DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	null	7246	+	null	7247	+	null				
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	526	+	null		DEL EXTERIOR	LOCAL	7248	+	null	7249	+	null	7250	+	null				
PASIVOS NO CORRIENTES				527	+	null	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS NO OPERACIONALES	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUJADAS	TOTAL COSTOS	TOTAL GASTOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
PASIVOS NO CORRIENTES				528	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				529	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				530	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				531	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				532	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				533	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				534	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				535	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				536	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				537	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				538	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				539	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				540	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				541	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				542	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				543	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				544	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				545	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				546	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				547	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				548	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				549	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				550	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				551	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				552	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				553	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				554	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				555	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				556	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				557	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				558	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				559	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				560	+	null																
PASIVOS NO CORRIENTES				561	+	null																

					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	790?	=	null												
					DEL EXTERIOR	562 + *	null													
					LOCALES	563 - *	null													
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	564 + *	null					UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 =	*	null							
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565 + *	null	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802 =	* null										
CRÉDITO A MUTUO			567 + *	null	CÓCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
										GENERACIÓN		REVERSIÓN								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										568 + *	null	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094 -	* null	095 +	*	null	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										A COSTO AMORTIZADO	569 + *	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096 +	* null	097 -	*	null
										A VALOR RAZONABLE	570 + *	null	(=) BASE DE CÓCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098 =	*	null		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										(-) DIFERENCIAS PERMANENTES	571 + *	null	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803 -	*	null		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										(-:) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	572 + *	null				804 -	*	null		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										JUBILACIÓN PATRONAL	573 + *	null	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805 -	*	null		
										DESACUCHIO	574 + *	null	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806 +	*	null		
										OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575 + *	null	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807 +	*	null		
PROVISIONES NO CORRIENTES										POR GARANTÍAS	576 + *	null	(++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808 +	*	null		
										POR DESMONTAMIENTO	577 + *	null	((-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + [(805-808)* 15%]))			809 +	*	null		
										POR CONTRATOS ONEROSOS	578 + *	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810 -	*	null		
										POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579 + *	null	(++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811 +	*	null		
										POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580 + *	null	(--) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			812 -	*	null		
										POR LITIGIOS	581 + *	null	(++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813 +	*	null		
										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582 + *	null	GENERICIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIERIDOS)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTRAS	583 + *	null	GENERACIÓN				REVERSIÓN			
										ANTICIPOS DE CLIENTES	584 + *	null	PÓR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814 +	* null	815 -	*	null
										SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585 + *	null	PÓR PÉRDISAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816 +	* null	817 -	*	null
										OTROS	586 + *	null	PÓR COSTOS ESTIMADOS DE DESMONTAMIENTO			818 +	* null	819 -	*	null
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587 + *	null	PÓR DETORIOS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820 +	* null	821 -	*	null
										OTROS	588 + *	null	PÓR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMONTAMIENTO, DESACUCHIO Y JUBLACIÓN PATRONAL)			822 +	* null	823 -	*	null
													PÓR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824 -	* null	825 +	*	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL DEL PASIVO	589 =	null	PÓR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826 +	* null	827 -	*	null
										TOTAL DEL PASIVO	599 =	null	INGRESOS			828 -	* null	829 +	*	null
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSCACIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)											591 =	null	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			830 +	* null	831 -	*	null
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUTENTE O APORTEANTE (INFORMATIVO)											592 =	null	AMORTIZACIÓN PÉRDISAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833 -	*	null
PATRIMONIO													POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834 +/-	* null	835 +/-	*	null
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO										(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	601 + *	null	UTILIDAD GRAVABLE			836 =	*	null		
											602 - *	null	PÉRDISA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			839 =	*	null		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUTENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN											603 + *	null	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDEF?			840 =	*	null		
RESERVAS										RESERVA LEGAL	604 + *	null	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUITARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841 =	*	null		
										RESERVA FACULTATIVA	605 + *	null	¿CÚMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABECIDOS?			842 =	*	null		
										OTRAS	606 + *	null	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			843 =	*	null		
													PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAYOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA			843 =	*	null		
RESULTADOS ACUMULADOS										RESERVA DE CAPITAL	607 + *	null	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa			844 =	*	null		
										RESERVA POR DONACIONES	608 + *	null	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845 =	*	null		
										OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUTORIANAS DE CONT										

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		null	
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	C7dula de Identidad o No. de Pasaporte	null					199	RUC No.	null					