

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00		
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	179220246001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CORPORACIONEDFA S.A.		
					203	EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	1277.08	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	2460.00	6002	+	0.00				
	DE DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	26710.00	6004	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	-	0.00	6006	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	315	+	11858.30	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
	DE DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00				
	DE DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	DE DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025		+	0.00	6026	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027		+	0.00	6028	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DE DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null					
PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	RELACIONADOS	333	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	1784.02	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	214.67	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
	OTROS	338	+	4656.81	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	A COSTO	350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	GIUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	A COSTO	353	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	OTROS	359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	19790.88													
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	120454.33	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	94172.67				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)	713	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCI'N 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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
	POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI'N	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	197412.46	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	197412.46	POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	217203.34	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(1) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	(1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	(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	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCI'N Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	(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	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00			
	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	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00				
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	=	0.00	GASTOS DE GESTI'N	7185	+	0.00	7186	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00				
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	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00				
PASIVO					MERMA	7199	+	0.00	7200	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	166.43		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1268.75	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00		
				NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCAL	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
				LOCALES	521	+	0.00	INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	4236.44		
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
			LOCALES	524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCAL	525	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	1304.36		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
LOCALES			527	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
		LOCALES	532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCAL	525	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		LOCALES	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTIAS	LOCAL	537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null		
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			LOCALES	539	+	0.00	OTROS	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		PROVISIONES CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCAL	540	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	541	+	0.00	OTROS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
LOCALES				542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			LOCAL	543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCAL	545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
		LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCAL	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	13110.00						
		DEL EXTERIOR	549	+	2637.49	TOTAL GASTOS	7992	+	11332.02						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	188014.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	24442.02					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCAL	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00				
				DEL EXTERIOR	557	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00				
				NO RELACIONADAS	LOCAL	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
			LOCAL	561	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
		OTRAS NO	LOCAL	563	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00									
			LOCALES	565	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porci'n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00		
DE DEL EXTERIOR		562	+	0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		565	+	0,00	801 = 4727.98	
DEL EXTERIOR		566	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0,00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
A VALOR RAZONABLE		570	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0,00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
SUBSIDIOS PATRONALES		574	+	0,00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
POR GARANTÍAS		576	+	0,00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0,00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0,00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0,00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0,00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
POR LITIGIOS		581	+	0,00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
OTRAS		583	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0,00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0,00	OTROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588	+	0,00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	188014.56	MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
TOTAL DEL PASIVO		599	=	191920.80	INGRESOS	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
CAPITAL SUSCrito Y ASIGNADO		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE	
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0,00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
RESERVA LEGAL		604	+	163.66	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
OTRAS		606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	19591.50	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0,00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	4727.38	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0,00	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0,00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0,00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
OTROS		618	+	0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÚBLICOS	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0,00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0,00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0,00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0,00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
OTROS		623	+/-	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	25282.54	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	217203.34	IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0,00	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
ANTICIPO A PAGAR					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)					EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)					OTROS CONCEPTOS	
PAGO PREVIO (Informativo)					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					PRIMERA CUOTA	
INTERÉS					SEGUNDA CUOTA	
IMPUESTO					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
MULTA					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					ACTIVOS INTANGIBLES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					OTROS	
INTERÉS POR MORA					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
MULTA					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
TOTAL PAGADO					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
MEDIANTE COMPENSACIONES					OTROS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES					PAGO PREVIO (Informativo)	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
DETALLE DE COMPENSACIONES					INTERÉS	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					IMPUESTO	
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	9700494321					199	RUC No.	0600233803001				