FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	AO	2016			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	1792405602001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CONSTRUCTORA CONSODITEC CIA. LTDA.
				203	EXPEDIENTE
				165406	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES					
			OPERACIONES DE ACTIVO		
			008		
			+		
			0.00		
			OPERACIONES DE PASIVO		
			009		
			+		
			0.00		
			OPERACIONES DE INGRESO		
			010		
			+		
			0.00		
			OPERACIONES DE EGRESO		
			011		
			+		
			0.00		
			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
			012		
			+		
			0.00		
			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		
			OPERACIONES DE ACTIVO		
			013		
			+		
			0.00		
			OPERACIONES DE PASIVO		
			014		
			+		
			0.00		
			OPERACIONES DE INGRESO		
			015		
			+		
			0.00		
			OPERACIONES DE EGRESO		
			016		
			+		
			0.00		
			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
			017		
			+		
			0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
029					
+					
0.00					
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					
030					
-					
NA					

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)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	450.00	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			317	-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIDOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE BIENES	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	DE SERVICIOS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			LOCALES	322	+	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE VALORES BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSI A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS	333	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00										
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00										
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00										
OTROS	338	+	0.00											
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRNSITO	339	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	340	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	341	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	343	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	344	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	345	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	COSTO	348	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00											
ACTIVOS BIOLGICOS	A COSTO	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	A COSTO	353	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	A COSTO	356	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPIEDADES PATRONAL Y DESAHUCIO	6075	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	OTROS	359	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	DE RECURSOS PBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	OTROS	360	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	635.51	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	6099	+		0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
			RELACIONADAS	6101	+		0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103		+	0.00	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107		+	0.00	6105	+	0.00	6106	+	0.00

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00		DEL EXTERIOR		LOCAL		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		372	+	0.00		DEL EXTERIOR		LOCAL		6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00		DEL EXTERIOR		LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIN		374	+	0.00		DEL EXTERIOR		LOCAL		6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		375	+	0.00		DEL EXTERIOR		LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	TERRENOS		376	+	0.00		DEL EXTERIOR		LOCAL		6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00		DEL EXTERIOR		LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00		DEL EXTERIOR		LOCAL		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00		DEL EXTERIOR		LOCAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIN		380	+	0.00		DEL EXTERIOR		LOCAL		6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		381	+	0.00		DEL EXTERIOR		LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTROS		382	+	0.00		DEL EXTERIOR		LOCAL		6137	+	0.00	6138	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6139	+	0.00	6140	+	0.00				
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6141	-	0.00	6142	-	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6143	-	0.00	6144	-	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6145	-	0.00	6146	-	0.00				
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		6147	+	0.00	6148	+	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6149	+	0.00	6150	+	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6151	+	0.00	6152	+	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN		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)		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)		6153	+	0.00	6154	+	0.00			
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6155	+	0.00	6156	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6157	-	0.00	6158	-	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6159	-	0.00	6160	-	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6161	+	0.00	6162	+	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI	A COSTO		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		COSTOS Y GASTOS		7001	+	0.00	7002	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7003	+	0.00	7004	+	0.00			
	A COSTO		396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7005	+	0.00	7006	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI		398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00	7011	-	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI		399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7012	+	0.00	7013	+	0.00				
ACTIVOS BIOLGICOS	A COSTO		400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7014	+	0.00	7015	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7017	+	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7018	-	0.00	7019	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7020	+	0.00	7021	+	0.00			
	A COSTO		404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7022	-	0.00	7023	-	0.00			
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7024	+	0.00	7025	+	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7026	-	0.00	7027	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(+/-) AJUSTES		(+/-) AJUSTES		7028	+	0.00	7029	+	0.00				
TANGIBLES		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7030	+	0.00	7031	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7032	+	0.00	7033	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7034	+	0.00	7035	+	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7036	+	0.00	7037	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7038	+	0.00	7039	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00	JUBILACIN PATRONAL		JUBILACIN PATRONAL		7040	+	0.00	7041	+	0.00			
	COSTO		414	+	0.00	DESAHUCIO		DESAHUCIO		7042	+	0.00	7043	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	OTROS		OTROS		7044	+	0.00	7045	+	0.00			
	COSTO		416	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7046	+	0.00	7047	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI		7048	+	0.00	7049	+	0.00			
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7050	+	0.00	7051	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7052	+	0.00	7053	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES		420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		PROPIEDADES DE INVERSI		7054	+	0.00	7055	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		LOCALES		422	-	0.00	OTROS		OTROS		7058	+	0.00	7059	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS		DE ACTIVOS BIOLGICOS		7060	+	0.00	7061	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		DEL EXTERIOR		424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		OTRAS DEPRECIACIONES		7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTOIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		425	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7064	+	0.00	7065	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		DEL EXTERIOR		426	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7066	+	0.00	7067	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES		427	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		ACTIVOS INTANGIBLES		7068	+	0.00	7069	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		428	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7070	+	0.00	7071	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		429	+	0.00	OTROS		OTROS		7072	+	0.00	7073	+	0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		430	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI		7074	+	0.00	7075	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		LOCALES		431	-	0.00	DE INVENTARIOS		DE INVENTARIOS		7076	+	0.00	7077	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		432	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7078	+	0.00	7079	+	0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		433	+	0.00	PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		7080	+	0.00	7081	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		LOCALES		434	-	0.00	DE INVENTARIOS		DE INVENTARIOS		7082	+	0.00	7083	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		DEL EXTERIOR		435	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7084	+	0.00	7085	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		DEL EXTERIOR		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI		7086	+	0.00	7087	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		437	+	0.00	DE INVENTARIOS		DE INVENTARIOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7090	+	0.00	7091	+	0.00		

En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	158.63			
NO RELACIONADAS		LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0,00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	0,00				
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	566	+	0,00	CLOULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES									
				567	+	0,00									
				568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0,00	095	+	0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0,00	097	-	0,00	
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0,00	(+ BASE DE CLOULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES)		098	=		099	=	156.63	
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DIFERENCIAS PERMANENTES		571	+	0,00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES		603	-		604	-	0,00	
				572	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		604	-		605	-	0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIN PATRONAL		573	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		605	-		606	+	0,00	
		DESAHUCIO		574	+	0,00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES)		606	+		607	+	0,00	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0,00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR)		607	+		608	+	0,00	
		POR GARANTAS		576	+	0,00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		608	+		609	+	0,00	
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0,00	(+ PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + [(805-806)*15%])		609	+		610	-	0,00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		610	-		611	+	0,00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0,00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		611	+		612	-	0,00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		612	-		613	+	0,00	
		POR LITIGIOS		581	+	0,00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		613	+					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		582	+	0,00	GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
		OTRAS		583	+	0,00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	-	0,00	815	-	0,00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0,00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	-	0,00	817	-	0,00	
		OTROS		586	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	-	0,00	819	-	0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0,00	821	-	0,00	
		OTROS		588	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)		822	+	0,00	823	-	0,00	
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0,00	825	-	0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0,00	827	-	0,00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	27.77	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0,00	829	+	0,00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0,00	831	-	0,00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	1,00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES								
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0,00	835	+/-	0,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	0,00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=		837	=	158.63	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-	0,00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=		840	=	0,00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN				603	+	0,00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=		841	=	0,00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0,00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)								
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=		842	=	0,00	
		OTRAS		606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=		843	=	0,00	
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA								
		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=		845	=	0,00	
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=		846	=	156.63	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		850	=	34.90	
		SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-		852	-	3,20	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	49.11	(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=		853	=	31.70	
		(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0,00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	-		854	-	0,00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0,00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+		855	+	0,00	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	158.63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-		856	-	5,00	
		(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-		857	-	0,00	
		SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO		616	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857	-		858	-	0,00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS		858	-		859	-	0,00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0,00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859	-		860	-	0,00	
		OTROS		618	+	0,00									
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0,00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-		861	-	0,00	
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-		862	-	0,00	
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0,00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-		863	-	0,00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=		866	=	26.70	
		OTROS		623	+/-	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=		867	=	0,00	
TOTAL PATRIMONIO				698	=	607.74	(+ IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867	+		868	+	0,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	635.51	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-		869	-	0,00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=		870	=	26.70	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=		871	=	0,00	
							ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+		872	+	12.45	
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-		873	+	0,00	
							(+ OTROS CONCEPTOS		873	+		874	+	0,00	
							ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		874	+		875	+	12.45	
							PRIMERA CUOTA		874	+		876	+	6.22	
							SEGUNDA CUOTA		875	+		877	+	6.22	
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO		876	+		878	+	0,00	
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=		881	=	0,00	
							ACTIVOS INTANGIBLES		881	=		882	=	0,00	
							OTROS		882	=		883	=	0,00	
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=		884	=	0,00	
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSI N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=		885	=	0,00	
							GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=		886	=	0,00	
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=		887	=	0,00	
							OTROS		887	=		888	+	0,00	
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+		889	+	0,00	
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+		890	=	0,00	
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+		891	+	0,00	
							PAGO PREVIO (Informativo)		890	=		892	=	0,00	
							DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
							INTERES		897	=		898	=	0,00	
							IMPUESTO		898	=		899	=	0,00	
							MULTA		899	=		900	=	0,00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									902	+		903	+	26.70	
INTERES POR MORA									903	+		904	+	0.27	
MULTA									904	+		905	+	0.80	
TOTAL PAGADO									905	+		906	+	27.77	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD		907	USD	0,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	USD		908	USD	0,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO									908	USD		909	USD	0,00	
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									909	USD		910	USD	0,00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES							DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	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.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: MORILLO MORALES HUGO FERNANDO							NOMBRE: CARLA PAOLA T								
Cedula de Identidad o No. de Pasaporte 171175324							RUC No. 1715285035001								