

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 134181716
201 RUC 06917378001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRIDIMCONS CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S A	203 EXPEDIENTE

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)											
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	64.29	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	DE SERVICIOS	6011	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+		0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	1050.81		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS	338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS	359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	1050.81	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00							INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+									0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+									0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+									0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+									0.00			GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+									0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+							0.00			6136	+	0.00				
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=							64.29									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00															
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00															
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00															
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00															
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00															
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	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															
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00															
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00															
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00															
ACTIVOS INTANGIBLES	COSTOS Y GASTOS				UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144		=		0.00											
	A COSTO				EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145		=		0.00											
	A VALOR RAZONABLE				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146		=		0.00											
	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				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											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148		=		0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149		=		0.00											
	A VALOR RAZONABLE				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150		=		0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		6151		=		0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS	GASTOS POR BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001		+		0.00											
	A COSTO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004		+		0.00											
	A VALOR RAZONABLE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007		+		0.00											
	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010		-		0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013		+		0.00											
	A VALOR RAZONABLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016		+		0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019		+		0.00											
	A VALOR RAZONABLE				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022		-		0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	GASTOS POR DEPRECIACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025		+		0.00											
	A COSTO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028		-		0.00											
	A VALOR RAZONABLE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031		+		0.00											
	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034		-		0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				(±) AJUSTES		7037		±/±		0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040		+		0.00											
	A VALOR RAZONABLE				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043		+		0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046		+		0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	GASTOS POR DEPRECIACIONES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049		+		0.00											
	A COSTO				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052		+		0.00											
	A VALOR RAZONABLE				JUBILACI?N PATRONAL		7055		+		0.00											
	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				DESAHUCIO		7058		+		0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				OTROS		7061		+		0.00											
	A VALOR RAZONABLE				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064		+		0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				NO ACCELERADA		7067		+		0.00											
	A VALOR RAZONABLE				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7070		+		0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7073		+		0.00											
	A COSTO				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7076		+		0.00											
	A VALOR RAZONABLE				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7079		+		0.00											
	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				PROPIEDADES DE INVERSI?N		7082		+		0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7085		+		0.00											
	A VALOR RAZONABLE				DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088		+		0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				OTRAS DEPRECIACIONES		7091		+		0.00											
	A VALOR RAZONABLE				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094		+		0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	GASTOS POR AMORTIZACIONES				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097		+		0.00											
	A COSTO				ACTIVOS INTANGIBLES		7100		+		0.00											
	A VALOR RAZONABLE				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7103		+		0.00											
	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				OTROS		7106		+		0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				OTRAS AMORTIZACIONES		7109		+		0.00											
	A VALOR RAZONABLE				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094		+		0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097		+		0.00											
	A VALOR RAZONABLE				ACTIVOS INTANGIBLES		7100		+		0.00											

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
CONCILIACION TRIBUTARIA							
DEL EXTERIOR	562	+	0.00				
RELACIONADAS	563	+	0.00				
LOCALES	564	+	0.00				
DEL EXTERIOR	565	+	0.00				
CORRIENTES	566	+	0.00				
CRDITO A MUTUO	567	+	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				801		=	
C/CLCULO DE BASE PARTICIPACI/N A TRABAJADORES				802		=	
				0.00			
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		-	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		+	
C/CLCULO DE PARTICIPACI/N A TRABAJADORES				098		-	
DIFERENCIAS PERMANENTES				099		-	
PARTICIPACI/N A TRABAJADORES				803		-	
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?ODO DE PARTICIPACI/N (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132)				804		-	
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		+	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+	
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		+	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808		+	
PARTICIPACI/N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809		+	
DEDUCCIONES ADICIONALES				810		-	
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+	
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812		+	
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813		+	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				814		+	
VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				815		-	
PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI/N				816		+	
COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+	
DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820		+	
DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI/N PATRONAL				822		+	
CONTRATOS DE CONSTRUCCI/N				824		-	
MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826		+	
INGRESOS				828		-	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830		+	
AMORTIZACI/N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				833		-	
OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834		+	
UTILIDAD GRAVABLE				836		-	
P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI/N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839		=	
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		=	
INFORMACI/N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI/N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI/N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841		=	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICI/N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		=	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICI/N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843		=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci/n de la tarifa				844		=	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845		=	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		=	
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851		-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852		=	
CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853		+	
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854		+	
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855		-	
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856		-	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				857		-	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				858		-	
CRDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				859		-	
CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860		=	
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861		=	
CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862		=	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865		=	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866		=	
IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)				867		+	
CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI/N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868		-	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869		=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870		=	
ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871		+	
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872		-	
OTROS CONCEPTOS				873		=	
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876				878		+	
PRIMERA CUOTA				874		+	
SEGUNDA CUOTA				875		+	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI/N PR?XIMO A?O				876		=	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880		=	
ACTIVOS INTANGIBLES				881		=	
OTROS				882		=	
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883		=	
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI/N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884		=	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES				885		=	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886		=	
OTROS				887		=	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888		+	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889		+	
PAGO PREVIO (Informativo)				890		=	
DETALLE DE IMPUTACI/N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				897		=	
INTER?S				898		=	
IMPUESTO				899		=	
MULTA				899		=	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci/n al pago en declaraciones sustitutivas)				902		+	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				903		+	
INTER?S POR MORA				904		+	
MULTA				904		+	
TOTAL PAGADO				909		=	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO				907		USD	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925		USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES				910		=	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				916		=	
DETALLE DE COMPENSACIONES				918		=	
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				919		=	
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				919		=	

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	0603836644					199	RUC No.	0603988189001				