

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	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				N?	133855841
201 RUC	0992816953001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CENTRIDAGSA S. A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	783992.27	OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004 +	6745800.00	OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE GASTO		006 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029 =	7529792.27
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		030 =	2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311 +	13151.70			6001 +	0.00	6002 +	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6003 +	0.00	6004 +	0.00
	DEL EXTERIOR	313 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005 -	0.00	6006 +	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6007 -	0.00	6008 +	0.00
	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)		314 -	0.00	DE SERVICIOS		6011 +	0.00	6012 +	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317 -	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6013 +	0.00	6014 +	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318 +	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6015 +	0.00	6016 +	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR		320 +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017 +	0.00	6018 +	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019 +	0.00	6020 +	0.00
OTRAS RELACIONADAS		322 +	10891.46	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6021 +	0.00	6022 +	0.00
DEL EXTERIOR		323 +	0.00	A 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	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 +	0.00	6026 +	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		325 +	1278645.25	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027 +	0.00	6028 +	0.00
DEL EXTERIOR		326 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029 +	0.00	6030 +	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6031 +	0.00	6032 +	0.00
A COSTO AMORTIZADO		328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6033 +	0.00	6034 +	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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6035 +	0.00	6036 +	0.00
A VALOR RAZONABLE		330 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6037 +	0.00	6038 +	0.00
RELACIONADOS		331 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6039 +	0.00	6040 +	0.00
NO RELACIONADOS		332 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6041 +	0.00	6042 +	0.00
RELACIONADOS		333 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6043 +	0.00	6044 +	0.00
NO RELACIONADOS		334 +	0.00	DE INVENTARIOS		6045 +	0.00	6046 +	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 +	11362.40	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6047 +	0.00	6048 +	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6049 +	0.00	6050 +	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 +	4475.92	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6051 +	0.00	6052 +	0.00
OTROS		338 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6053 +	0.00	6054 +	0.00
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339 +	1138.98	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6055 +	0.00	6056 +	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6057 +	0.00	6058 +	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6059 +	0.00	6060 +	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 +	0.00	OTRAS		6061 +	0.00	6062 +	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343 +	0.00	POR GARANT?AS		6063 +	0.00	6064 +	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344 +	105161.65	POR DESMANTELAMIENTOS		6065 +	0.00	6066 +	0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345 +	39309125.60	POR CONTRATOS ONEROSOS		6067 +	0.00	6068 +	0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6069 +	0.00	6070 +	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 -	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6071 +	0.00	6072 +	0.00
COSTO		348 +	0.00	POR LITIGIOS		6073 +	0.00	6074 +	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6075 +	0.00	6076 +	0.00
A COSTO		350 +	0.00	OTRAS		6077 +	0.00	6078 +	0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6079 +	0.00	6080 +	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 +	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6081 +	0.00	6082 +	0.00
ANIMALES VIVOS		353 +	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083 +	0.00	6084 +	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		354 -	0.00	DEL EXTERIOR		6085 +	0.00	6086 +	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 +	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087 +	0.00	6088 +	0.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 +	0.00	OTROS		6089 +	0.00	6090 +	0.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 +	0.00	6092 +	0.00
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 +	53129.70	OTROS		6093 +	0.00	6094 +	0.00
OTROS		359 +	0.00	REACIONADAS LOCAL		6095 +	0.00	6096 +	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360 +	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL		6097 +	0.00	6098 +	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 =	40787082.60	DEL EXTERIOR		6099 +	0.00	6100 +	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		362 +	0.00	DEL EXTERIOR		6101 +	0.00	6102 +	0.00
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	0.00	REACIONADAS LOCAL		6103 +	0.00	6104 +	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 +	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL		6105 +	0.00	6106 +	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 +	0.00	REACIONADAS DEL EXTERIOR					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 +	0.00	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 +	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368 +	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	870522.57			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+			0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+			22091.85	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		374	+			57912.87			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		375	+			1617428.76	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		376	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+			0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+			0.00			GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+			0.00			OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+			0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	381	+			0.00			TOTAL INGRESOS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	382	+			0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00			
		OTROS	383	+			0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+	0.00			
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	+			1139142.03			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-			0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-			0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6144	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	+	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6147	+	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	+	0.00								
	OTROS	391	+	166399.23	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)	6149	+	0.00								
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	67959.95	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6150	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6151	+	0.00								
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)											
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	394	+	41166541.20	COSTOS Y GASTOS											
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
	EDIFICIOS	396	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
		400	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00					
		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00					
	INTANGIBLES	409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00					
		412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00					
		413	+/-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	414	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00					
	EN ASOCIADAS	416	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7072	+	0.00	7074	+	0.00					
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00					
		422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00					
		423	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	425	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	426	-	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00					
	LOCALES	427	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00					
	LOCALES	430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	431	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	432	-	0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS	433	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	434	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	435	-	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	436	+	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.

CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN 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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00
			POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00
			OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	43003018.90	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	83790101.50	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00
			(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00
			(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	2558416.61	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00
			TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	3909048.31	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00
PASIVO							PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
			RELACIONADAS				(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	0.00
			LOCALES	511	+	341914.86	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	+	0.00
			NO RELACIONADAS				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211	+	0.00
			LOCALES	513	+	976930.47	RELACIONADAS				7214	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS				7217	+	0.00
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				7223	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS				7226	+	0.00
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DIVIDENDOS POR PAGAR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	PÓRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS				OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7251	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS				7254	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS				NO RELACIONADAS				7257	+	0.00
			LOCALES	521	+	113167.23	RELACIONADAS				7260	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS				7263	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7266	+	0.00
			LOCALES	523	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				7269	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS				7272	+	0.00
			NO RELACIONADAS				RELACIONADAS				7275	+	0.00
			LOCALES	525	+	3909048.31	LOCAL				7278	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR				7281	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	LOCAL				7284	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	DEL EXTERIOR				7287	+	0.00
			A COSTO AMORTIZADO				DEL EXTERIOR				7290	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE				LOCAL				7293	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00
							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00
							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00
							OTROS				7305	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00
			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				OTROS				7311	+	0.00
			OBLIGACIONES CON EL IEISS				TOTAL COSTOS	7991	=	0.00			
			JUBILACIÓN PATRONAL				TOTAL GASTOS				7992	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00
				533	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00
				534	+	23675.45	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00
				535	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	=	0.00
				536	+	35176.41	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00
				537	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00
				538	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00
				539	+	0.00							
				540	+	0.00							
				541	+	0.00							
				542	+	0.00							
				543	+	0.00							
				544	+	70255.71							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES										
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										
			OTROS										
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										
			OTROS										
				548	+	0.00							
				549	+	721290.97							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	6191459.41							
PASIVOS NO CORRIENTES													
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES										
			RELACIONADAS										
			LOCALES	553	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00							
			NO RELACIONADAS										
			LOCALES	555	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00							
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES										
			LOCALES	559	+	8954490.98							
			RELACIONADAS										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
			OTRAS NO										
			LOCALES	561	+	0.00							

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																										
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0,00								
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																										
DEL EXTERIOR		562	+	0,00																						
LOCALIDADES		563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO													801 = 0,00								
NO RELACIONADAS		564	+	0,00																						
LOCALIDADES		565	+	7831333,33	PÉRDIDA DEL EJERCICIO													802 = 0,00								
DEL EXTERIOR		566	+	0,00																						
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0,00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																					
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0,00	095	+	0,00					
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0,00	097	-	0,00					
BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	0,00								
DIFERENCIAS PERMANENTES																										
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	0,00								
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)																804	-	0,00								
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0,00								
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	0,00								
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807	+	0,00								
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																808	+	0,00								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F2mula (804*15%) + (805-808)*15%																809	+	0,00								
DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0,00								
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0,00								
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO																812	-	0,00								
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO																813	+	0,00								
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																										
ANTICIPOS DE CLIENTES																814	-	0,00	815	-	0,00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																816	+	0,00	817	-	0,00					
OTROS																818	-	0,00	819	-	0,00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																820	+	0,00	821	-	0,00					
PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL																822	+	0,00	823	-	0,00					
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																824	-	0,00	825	+	0,00					
MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	+	0,00	827	-	0,00					
MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																828	-	0,00	829	+	0,00					
INGRESOS																										
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																830	+	0,00	831	-	0,00					
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																										
																833	-	0,00								
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/-	0,00	835	+/-	0,00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																601	+	52000800,00								
UTILIDAD GRAVABLE																636	=	0,00								
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																602	-	0,00								
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																639	=	0,00								
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840		0,00								
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																841		0,00								
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																842		0,00								
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																843		0,00								
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA																										
RESERVA LEGAL																604	+	0,00								
RESERVA FACULTATIVA																605	+	0,00								
OTRAS																606	+	0,00								
RESERVA DE CAPITAL																607	+	0,00								
RESERVA POR DONACIONES																608	+	0,00								
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 636-844																845	=	0,00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																609	+	0,00								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																849	=	0,00								
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																610	+	0,00								
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																851	-	0,00								
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																611	+	0,00								
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																852	=	0,00								
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																612	-	0,00								
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																853	+	0,00								
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																613	+/-	0,00								
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																854	+	0,00								
UTILIDAD DEL EJERCICIO																614	+	0,00								
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																855	-	0,00								
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																856	-	0,00								
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																857	-	0,00								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																858	-	0,00								
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																859	-	0,00								
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 GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																860	-	0,00								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																620	+/-	0,00								
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																861	-	0,00								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																621	+/-	0,00								
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																862	-	0,00								
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																622	+/-	0,00								
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																865	=	0,00								
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866	=	0,00								
IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Níco)																867	+	0,00								
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																868	-	0,00								
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																869	=	0,00								
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																870	=	0,00								
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																										
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																871	+	0,00								
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	0,00								
OTROS CONCEPTOS																873	+	0,00								
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																879	=	0,00								
PRIMERA CUOTA																874	+	0,00								
SEGUNDA CUOTA																875	+	0,00								
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																876	+	0,00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																880	=	0,00								
ACTIVOS INTANGIBLES																881	=	0,00								
OTROS																882	=	0,00								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																883	=	0,00								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																884	=	0,00								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																885	=	0,00								
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																886	=	0,00								
OTROS																887	=	0,00								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																888	+/-	0,00								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)																889	+/-	0,00								
PAGO PREVIO (Informativo)																890	=	0,00								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																										
INTERÉS																897	=	0,00								
IMPUESTO																898	=	0,00								
MULTA																899	=	0,00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	0,00								
INTERÉS POR MORA																903	+	0,00								
MULTA																904	+	0,00								
TOTAL PAGADO																909	=	0,00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	0,00								
MEDIANTE COMPENSACIONES																906	USD	0,00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																907	USD	0,00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925	USD	0,00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																										
DETALLE DE COMPENSACIONES																										
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																										
908	N/C No 0,00	910	N/C No	912	N/C No 0,00	916	Resol No.	918	Resol No.																	

			0.00					0.00		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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908968571				199	RUC No.	0914999271001					