

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N						
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.	134025438	
201	RUC	0990000964001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ETERNIT ECUATORIANA SA	
					203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	1405470.49
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	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 EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	20261.00
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	+	471666.47
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	1897397.96
?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)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
311				6001			
312				6002			
313				6003			
314				6005			
315				6007			
316				6009			
317				6011			
318				6013			
319				6015			
320				6017			
321				6019			
322				6021			
323				6022			
324				6023			
325				6025			
326				6026			
327				6028			
328				6029			
329				6031			
330				6033			
331				6035			
332				6037			
333				6039			
334				6041			
335				6042			
336				6043			
337				6044			
338				6045			
339				6047			
340				6048			
341				6049			
342				6050			
343				6051			
344				6052			
345				6053			
346				6054			
347				6055			
348				6056			
349				6057			
350				6059			
351				6061			
352				6063			
353				6065			
354				6067			
355				6069			
356				6071			
357				6073			
358				6075			
359				6077			
360				6079			
361				6081			
362				6083			
363				6085			
364				6087			
365				6089			
366				6091			
367				6093			
368				6095			
369				6097			
370				6099			
371				6101			
372				6103			
373				6105			
374				6107			
375				6109			
376				6111			
377				6113			
378				6115			
379				6117			
380				6119			
381				6121			
382				6123			
383				6125			
384				6127			
385				6129			
386				6131			
387				6133			
388				6135			
389				6137			
390				6139			
391				6141			
392				6143			
393				6145			
394				6147			
395				6149			
396				6151			
397				6153			
398				6155			
399				6157			
400				6159			
401				6161			
402				6163			
403				6165			
404				6167			
405				6169			
406				6171			
407				6173			
408				6175			
409				6177			
410				6179			
411				6181			
412				6183			
413				6185			
414				6187			
415				6189			
416				6191			
417				6193			
418				6195			
419				6197			
420				6199			
421				6201			
422				6203			
423				6205			
424				6207			
425				6209			
426				6211			
427				6213			
428				6215			
429				6217			
430				6219			
431				6221			
432				6223			
433				6225			
434				6227			
435				6229			
436				6231			
437				6233			
438				6235			
439				6237			
440				6239			
441				6241			
442				6243			
443				6245			
444				6247			
445				6249			
446				6251			
447				6253			
448				6255			
449				6257			
450				6259			
451				6261			
452				6263			
453				6265			
454				6267			
455				6269			
456				6271			
457				6273			
458				6275			
459				6277			
460				6279			
461				6281			
462				6283			
463				6285			
464				6287			
465				6289			
466				6291			
467				6293			
468				6295			
469				6297			
470				6299			
471				6301			
472				6303			
473				6305			
474				6307			
475				6309			
476				6311			
477				6313			
478				6315			
479				6317			
480				6319			
481				6321			
482				6323			
483				6325			
484				6327			
485				6329			
486				6331			
487				6333			
488				6335			
489				6337			
490				6339			
491				6341			
492				6343			
493				6345			
494				6347			
495				6349			
496				6351			
497				6353			
498				6355			
499				6357			
500				6359			
501				6361			
502				6363			
503				6365			
504				6367			
505				6369			
506				6371			
507				6373			
508				6375			
509				6377			
510				6379			
511				6381			
512				6383			
513				6385			
514				6387			
515				6389			
516				6391			
517				6393			
518				6395			
519				6397			
520				6399			
521				6401			
522				6403			
523				6405			
524				6407			
525				6409			
526				6411			
527				6413			
528				6415			
529				6417			
530				6419			
531				6421			
532				6423			
533				6425			
534				6427			
535				6429			
536				6431			
537				6433			
538				6435			
539				6437			
540				6439			
541				6441			
542				6443			
543				6445			
544				6447			
545				6449			
546				6451			
547				6453			
548				6455			
549				6457			
550				6459			
551				6461			
552				6463			
553				6465			
554				6467			
555				6469			
556				6471			
557				6473			
558				6475			
559				6477			
560				6479			
561				6481			
562				6483			
563				6485			
564				6487			
565				6489			
566				6491			
567				6493			
568				6495			
569				6497			
570				6499			
571				6501			
572				6503			
573				6505			
574				6507			
575				6509			
576				6511			
577				6513			
578				6515			
579				6517			
580				6519			
581				6521			
582				6523			
583				6525			
584				6527			
585				6529			
586				6531			
587				6533			
588				6535			
589				6537			
590				6539			
591				6541			
592				6543			
593				6545			
594				6547			
595				6549			
596				6551			
597				6553			
598				6555			
599				6557			
600				6559			
601				6561			
602				6563			
603				6565			
604				6567			
605				6569			
606				6571			
607				6573			
608				6575			
609				6577			
610				6579			
611				6581			
612				6583			
613				6585			
614				6587			
615				6589			
616				6591			
617				6593			
618				6595			
619				6597			
620				6599			
621				6601			
622				6603			
623				6605			
624				6607			
625				6609			
626				6611			
627				6613			
628				6615			
629				6617			
630				6619			
631				6621			
632				6623			
633				6625			
634				6627			
635				6629			
636				6631			
637				6633			
638				6635			
639				6637			
640				6639			
641				6641			
642				6643			
643				6645			
644				6647			
645				6649			
646				6651			
647				6653			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	7995118.40		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 HISTÓRICO 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			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	13217.13	6116	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	1693905.12			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	373	+	68170.94		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		MUEBLES Y ENSERES	374	+	196786.30			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓ	375	+	160643.34			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓ	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 MEDICIÓ	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			EQUIPO DE COMPUTACIÓ	380	+		0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	38422.59	6134	+	0.00	
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+		0.00		OTROS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
			OTROS	382	+		0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
			OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+		0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	15242721.00					
			DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-		4440022.70			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-		0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
			DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-		0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	255177.42	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓ	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	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	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
	(-) AMORTIZACIÓ ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	392	-	98035.14	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓ	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	480974.08							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	18657.00			7006	+	0.00		
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	1901254.50	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	460091.70							
	(-) DEPRECIACIÓ ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓ		398	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	1837737.70							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓ		399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	3093810.11			7018	+	0.00		
			400	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	1515758.53			7021	+	0.00		
			401	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	1157404.91							
			402	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
			403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	1088246.95									
		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	870678.34									
		406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	1107819.24	7041	+	363003.02	7042	+	0.00			
		408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	59049.14	7045	+	0.00			
		409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	44756.11	7048	+	0.00			
		410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	114581.13	7050	+	147824.56	7051	+	0.00			
		411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
		412	+	0.00	LIJUBILACIÓ PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	69106.33	7057	+	39854.34			
		413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	11656.04	7060	+	0.00			
		414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
		415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
		416	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	642580.46	7068	+	25024.95	7069	+	97980.49			
		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓ	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ, EVALUACIÓ Y EXPLOTACIÓ DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
		419	-	0.00	(PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
		420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓ	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
		421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ, EVALUACIÓ Y EXPLOTACIÓ DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
		422	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
		423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
		424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
		425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	43205.61	7096	+	0.00			
		426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ, EVALUACIÓ Y EXPLOTACIÓ DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
		427	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
		428	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ, EVALUACIÓ Y EXPLOTACIÓ DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
		429	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
		430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
		431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓ DE PROVISIONES PARA CR7DITOS	7113	+	36740.41	7114	+	9785.55						
		432	+	0.00													
		433	+	0.00													
		434	-	0.00													
		435	+	0.00													
		436	-	0.00													

En la columna "Valor exento" registre la porciÓ del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							
RELACIONADAS	564	+	0.00										801	=	1730074.24
NO RELACIONADAS	565	+	0.00	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	=	1730074.24			
DIFERENCIAS PERMANENTES															
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	259511.15			
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00			
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00			
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	258117.19			
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 FÓRMULA (808*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)															
ANTICIPO 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
OTROS										822	+	0.00	823	-	0.00
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										824	-	0.00	825	+	0.00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										826	+	0.00	827	-	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										828	-	0.00	829	+	0.00
MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA										830	+	0.00	831	-	0.00
INGRESOS															
BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS															
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES															
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/	0.00	835	+/	0.00
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	1728680.28			
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00			
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00			
RESERVA LEGAL										804	+	1191987.91	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		
RESERVA FACULTATIVA										805	+	1928091.01	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		
OTRAS										806	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		
RESERVA DE CAPITAL										807	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		
RESERVA POR DONACIONES										808	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										809	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										810	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										811	+	5913918.66	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										812	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										813	+/	5445489.06	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO										814	+	1114748.43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZO EN EL EJERCICIO FISCAL		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO										815	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										816	+	525622.49	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		
ACTIVOS INTANGIBLES										817	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉBULICOS		
OTROS										818	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										819	+/	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										820	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										821	+/	56095.75	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										822	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		
OTROS										823	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		
TOTAL PATRIMONIO										898	=	17253213.20	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										899	=	20419258.30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										824	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										825	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										871	+	192744.54	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		
OTROS CONCEPTOS										872	-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876										873	+	192744.54	(+/-) OTROS CONCEPTOS		
PRIMERA CUOTA										874	+	19313.66	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		
SEGUNDA CUOTA										875	+	19313.66	PRIMERA CUOTA		
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	154117.23	SEGUNDA CUOTA		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
OTROS										882	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00	OTROS		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES										885	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										886	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		
OTROS										887	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	+/	0.00	OTROS		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		
PAGO PREVIO (Informativo)										890	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		
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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	78136.34			
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00			
MULTA										904	+	0.00			
TOTAL PAGADO										999	=	78136.34			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	78136.34			
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 CARTILARES															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS															
DETALLE DE COMPENSACIONES															
TÍTULOS 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:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	AN555818	199	RUC No.	1720637683001