

FORMULARIO 101	DECLARACI3N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI3N DE BALANCES FORMULARIO 2NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACI3N DE LA DECLARACI3N					
102 A3O	2016	104	N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 134225961
200 IDENTIFICACI3N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1791307275001	202 RAZ3N O DENOMINACI3N SOCIAL	ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES S.A. EDECONSA	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	424134.00			
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	1069859.25			
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00			
OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00			
OPERACIONES DE REGAL3AS, SERVICIOS T3CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00			
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 REGAL3AS, SERVICIOS T3CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00			
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 REGAL3AS, SERVICIOS T3CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	+	1493993.25
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI3N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030	-	3.00

ESTADO DE SITUACI3N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci3n Tributaria)				
Cuentas y Documentos por Cobrar Locales	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	128230.87			
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	57116.25			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	3172.05			
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			
	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART3CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	
	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	257872.48			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00			
Otros Activos Financieros Corrientes	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	330	+	0.00			
Porci3n Corriente de Arrendamientos Financieros por Cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00			
	IMPORTRE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI3N	RELACIONADOS	333	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00			
Activos por Impuestos Corrientes	CR3DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	335	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	336	+	28121.41			
	OTROS	LOCALES	337	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00			
Inventarios	MERCADER3AS EN TR3NSITO	LOCALES	339	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)	LOCALES	341	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	343	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)	LOCALES	345	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI3N	LOCALES	347	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N PARA LA VENTA	LOCALES	349	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	351	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00			
Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	COSTO	LOCALES	353	+	1413000.00			
		DEL EXTERIOR	354	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	355	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00			
Activos Biol3gicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	357	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO	358	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	359	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO	360	+	0.00			
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	361	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	363	+	3150.00			
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	365	+	5178.72				
	DEL EXTERIOR	366	+	0.00				
Otros Activos Corrientes	OTROS	LOCALES	367	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	368	+	2500700.49			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	4390198.17		
	ACTIVOS NO CORRIENTES							
Propiedades, Planta y Equipo	TERRENOS	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	112856.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	117500.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			
INGRESOS								
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES								
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001				
GRAVADAS CON TARIFA DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003				
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005				
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS								
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007				
DE BIENES				6009				
DE SERVICIOS				6012				
EXPORTACIONES NETAS								
POR PRESTACI3N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI3N				6013				
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015				
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017				
POR REGAL3AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS								
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019				
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021				
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023				
POR DIVIDENDOS								
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025				
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL3GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027				
GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE PROPIEDADES DE INVERSI3N A VALOR RAZONABLE				6029				
GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031				
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033				
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035				
UTILIDAD EN LA ENAJENACI3N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037				
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039				
INGRESOS DE REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR								
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI3N DE PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)				6041				
DE INVENTARIOS				6043				
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045				
DE ACTIVOS BIOL3GICOS				6047				
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049				
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051				
DE PROPIEDADES DE INVERSI3N				6053				
DE ACTIVOS DE EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N DE RECURSOS MINERALES				6055				
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057				
OTRAS				6059				
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
POR GARANT3AS				6061				
POR DESMANTELAMIENTOS				6063				
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069				
POR LITIGIOS				6071				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI3N DE NEGOCIOS				6073				
OTRAS				6075				
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
JUBILACI3N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077				
OTROS				6079				
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR3CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
DE RECURSOS P3BLICOS				6081				
DE OTRAS LOCALES				6083				
DEL EXTERIOR				6085				
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS								
POR LUCRO CESANTE				6087				
OTROS				6089				
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091				
OTROS				6093				
INGRESOS FINANCIEROS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS				LOCAL				
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE								
RELACIONADAS				LOCAL				
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				

SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1333999.16					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		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					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES			373	+	82179.70					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	22789.13					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	757544.84					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACION	381	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	2363322.55			
		OTROS	383	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	1923618.68					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6142	=	0.00			
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6143	=	0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	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)	6146	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			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	+	12478.87					INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
(3) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	9448.15					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
(4) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			
			394	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00			
			395	+	0.00					COSTOS Y GASTOS						
			396	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			
			397	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00
			398	-	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00
			399	-	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00			
			400	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00			
			401	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00
			402	-	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00
			403	+	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00			
			404	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00			
			405	-	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00			
			406	-	0.00					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00			
			407	+	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00			
			408	+	0.00					(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00
			409	+	0.00					SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	333018.53	7041	+	202005.23
			410	-	0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	59617.27	7044	+	30566.59
			411	-	0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	71637.59	7047	+	41716.01
			412	+	0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	6160.00	7050	+	24428.89
			413	+/-	0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00
			414	+	0.00					JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	8443.00
			415	+/-	0.00					DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	40767.00
			416	+	0.00					OTROS	7061	+	119213.36	7062	+	15675.27
			417	+/-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIONES	7064	+	0.00	7065	+	0.00
			418	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7070	+	0.00	7071	+	0.00
			419	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00
			420	+	0.00					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00
			421	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00
			422	-	0.00					PROPIEDADES DE INVERSIONES	7082	+	0.00	7083	+	0.00
			423	+	0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00
			424	+	0.00					OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00
			425	-	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00
			426	+	0.00					OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00
			427	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7097	+	0.00	7098	+	0.00
			428	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0.00	7101	+	0.00
			429	+	0.00					ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00
			430	+	0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00
			431	-	0.00					OTROS	7109	+	0.00	7110	+	0.00
			432	+	189737.50					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						
			433	+	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES						
			434	-	0.00											
			435	+	0.00											

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

CORRIENTES					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)					7113 + 0.00 7114 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)					436 - 0.00									
A VALOR RAZONABLE					437 + 0.00					DE INVENTARIOS 7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00				
RELACIONADOS					438 + 0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 7119 + 0.00 7120 + 0.00				
NO RELACIONADOS					439 + 0.00									
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS					440 + 0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7122 + 0.00 7123 + null				
POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					441 + 0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					442 + 0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES 7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 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 + 554940.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES 7137 + 0.00 7138 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449 + 1250958.37					OTRAS 7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00				
TOTAL DEL ACTIVO					499 + 5641156.54					POR GARANTÍAS 7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					460 = 0.00					POR DESMANTELAMIENTOS 7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					461 = 0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS 7149 + 0.00 7150 + 0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					462 = 0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 7152 + 0.00 7153 + 0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					463 = 0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES 7155 + 0.00 7156 + 0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)					464 = 0.00					POR LITIGIOS 7158 + 0.00 7159 + 0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)					465 = 0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					466 = 0.00					OTROS 7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00				
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					467 = 0.00					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00				
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					468 = 0.00					NO RELACIONADAS 7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00				
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					469 = 0.00					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7173 + 0.00 7174 + 0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					470 = 0.00					TRANSPORTE 7176 + 1229.56 7177 + 30.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)					471 = 0.00					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7179 + 32247.50 7180 + 309.45				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					472 = 0.00					GASTOS DE VIAJE 7182 + 18783.74 7183 + 1199.40				
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 GESTIÓN 7185 + 2821.94 7186 + 2187.27				
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					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 7188 + 4723.05 7189 + 0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475 = 0.00					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 7190 + 327775.62 7191 + 1755.90 7192 + 128.20				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476 = 0.00					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 7194 + 0.00 7195 + 0.00				
PASIVO										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7196 + 2070.35 7197 + 4021.81 7198 + 419.78				
PASIVOS CORRIENTES										MEMIAS 7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES					RELACIONADAS LOCALES 511 + 0.00 DEL EXTERIOR 512 + 0.00 NO RELACIONADAS LOCALES 513 + 70598.88 DEL EXTERIOR 514 + 0.00					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7202 + 6709.60 7203 + 14220.46 7204 + 7731.25				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES 515 + 0.00 DEL EXTERIOR 516 + 0.00 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DIVIDENDOS POR PAGAR EN EFECTIVO 517 + 0.00 DIFERENTES DEL EFECTIVO 518 + 0.00 OTRAS RELACIONADAS LOCALES 519 + 0.00 DEL EXTERIOR 520 + 0.00 OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 521 + 4140.64 DEL EXTERIOR 522 + 0.00					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					RELACIONADAS LOCALES 523 + 0.00 DEL EXTERIOR 524 + 0.00 NO RELACIONADAS LOCALES 525 + 0.00 DEL EXTERIOR 526 + 0.00					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7208 + 319.15 7209 + 286888.24 7210 + 272032.27				
CRÉDITO A MUTUO					527 + 0.00					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) RELACIONADAS LOCAL 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00 DEL EXTERIOR 7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00 NO RELACIONADAS LOCAL 7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00 DEL EXTERIOR 7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528 + 0.00					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES RELACIONADAS LOCAL 7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00 DEL EXTERIOR 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					A COSTO AMORTIZADO 529 + 0.00 A VALOR RAZONABLE 530 + 0.00					NO RELACIONADAS LOCAL 7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00 DEL EXTERIOR 7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531 + 0.00					INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES LOCAL 7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00 IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO LOCAL 7238 + 0.00 7239 + 149544.65 7240 + 142012.61				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532 + 37398.95					SERVICIOS PÚBLICOS 7241 + 2633.63 7242 + 5440.30 7243 + 1323.46				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 533 + 0.00 OBLIGACIONES CON EL IESS 534 + 30744.96 JUBILACIÓN PATRONAL 535 + 0.00 OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 536 + 23748.64					PÉRDIDAS POR SINIESTROS 7245 + 0.00 7246 + 0.00 7247 + 22740.31				
PROVISIONES CORRIENTES					POR GARANTÍAS 537 + 0.00 POR DESMANTELAMIENTO 538 + 0.00 POR CONTRATOS ONEROSOS 539 + 0.00 POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 540 + 0.00 POR REEMBOLSOS A CLIENTES 541 + 0.00 POR LITIGIOS 542 + 0.00 POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 543 + 0.00 OTRAS 544 + 0.00					GASTOS FINANCIEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL RELACIONADAS LOCAL 7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 + 0.00 DEL EXTERIOR 7254 + 0.00 7255 + 0.00 NO RELACIONADAS LOCAL 7257 + 0.00 7258 + 0.00 DEL EXTERIOR 7260 + 0.00 7261 + 0.00 LOCAL 7263 + 0.00 7264 + 0.00 DEL EXTERIOR 7266 + 0.00 7267 + 0.00 NO RELACIONADAS LOCAL 7269 + 4596.26 7270 + 347.72 DEL EXTERIOR 7272 + 0.00 7273 + 0.00 RELACIONADAS LOCAL 7275 + 0.00 7276 + 0.00 DEL EXTERIOR 7278 + 0.00 7279 + 0.00 NO RELACIONADAS LOCAL 7281 + 0.00 7282 + null DEL EXTERIOR 7284 + 0.00 7285 + 0.00 INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADAS LOCAL 7287 + 0.00 7288 + 0.00 DEL EXTERIOR 7290 + 0.00 7291 + 0.00 NO RELACIONADAS LOCAL 7293 + 0.00 7294 + 0.00 DEL EXTERIOR 7296 + 0.00 7297 + 0.00 REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE 7299 + 0.00 7300 + 0.00 INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO 7302 + 0.00 7303 + 0.00 OTROS 7305 + 0.00 7306 + 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					ANTICIPOS DE CLIENTES 545 + 70000.00 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 546 + 0.00 OTROS 547 + 0.00					PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) 7308 + 0.00 7309 + 0.00 OTROS 7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 + 0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES					TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 548 + 0.00 OTROS 549 + 115996.37					PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 7314 + 0.00 7315 + 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550 + 352628.44					TOTAL COSTOS 7991 = 1628699.89				
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL GASTOS 7992 + 1064198.55				
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					TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999 + 2692898.44 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7901 = 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7902 + 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES 557 + 505754.07 DEL EXTERIOR 558 + 0.00 OTRAS RELACIONADAS LOCALES 559 + 0.00 DEL EXTERIOR 560 + 0.00 OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 561 + 1546002.71					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7903 + 0.00 NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) 7904 = 179080000000.00 COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 7905 = 0.00 GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 = 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)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		REVERSIÓN	
DEL EXTERIOR	562	+	192095.50	094	-	0.00	095	+	0.00
LOCALES	563	+	0.00	096	+	0.00	097	-	0.00
DEL EXTERIOR	564	+	0.00	098	+	0.00	099	+	0.00
LOCALES	565	+	0.00	100	+	0.00	101	+	0.00
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	102	+	0.00	103	+	0.00
LOCALES	567	+	0.00	104	+	0.00	105	+	0.00
CÓDIGO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
DIFERENCIAS PERMANENTES									
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809-813)									
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))									
DEDUCCIONES ADICIONALES									
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL									
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL									
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
ANTICIPO DE CLIENTES									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO									
OTROS									
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)									
OTROS									
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS									
POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO									
POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)									
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA									
INGRESOS									
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS									
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS									
UTILIDAD GRAVABLE									
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES									
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?									
RESERVA LEGAL									
RESERVA FACULTATIVA									
OTRAS									
RESERVA DE CAPITAL									
RESERVA POR DONACIONES									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)									
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)									
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES									
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES									
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
PERDIDA DEL EJERCICIO									
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
ACTIVOS INTANGIBLES									
OTROS									
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL									
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO									
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS									
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO									
OTROS									
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO									
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO									
OTROS CONCEPTOS									
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876									
PRIMERA CUOTA									
SEGUNDA CUOTA									
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
ACTIVOS INTANGIBLES									
OTROS									
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL									
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO									
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES									
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO									
OTROS									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)									
PAGO PREVIO (Informativo)									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS									
IMPUESTO									
MULTA									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
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 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

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	1707207971	199	RUC No.	1303288342001