

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No.
201	RUC	1792627621001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CONSORCIO LINEA 1 - METRO DE QUITO ACCIONA - ODEBRECHT	203
				EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	2274185.58	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	2803313.12
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 GASTO		006	+	7543075.65	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	4603644.48
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										029	+	17224218.80
?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											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	15653387.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	5706863.33		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		315	+	22309088.10		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00			EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	154940650.00	6014	+	40803383.90
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00				POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
LOCALES		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021				+	0.00	6022	+	0.00	
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023				+	0.00	6024	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00
LOCALES		325	+	52865049.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027			+	0.00	6028	+	0.00	
DEL EXTERIOR		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031			+	0.00	6032	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+		0.00	6034	+	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+		0.00	6036	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+		0.00	6038	+	0.00		
RELACIONADOS		331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
NO RELACIONADOS		332	+	0.00		OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		333	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	1653009.95	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	9023333.89	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	1314855.24	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
OTROS		338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00	OTRAS		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	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	67876.60	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
COSTO		348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
A COSTO		350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
A COSTO		353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
ANIMALES VIVOS		354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	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	+	6797972.97	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
OTROS		359	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	271584989.00	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	49397878.90		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			

SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			NO RELACIONADAS			LOCAL			6107 + 0.00			6108 + 0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			6107	+	0.00	6108 + 0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+	1010945.53			DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110 + 0.00					
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL			6111	+	9316232.33	6112 + 0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR			6113	+	0.00	6114 + 0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			6115	+	0.00	6116 + 0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			372	+	0.00			DEL EXTERIOR			6117	+	0.00	6118 + 0.00					
MUEBLES Y ENSERES				373	+	143943.38	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL			6119	+	0.00	6120 + 0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				374	+	721961.90			DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122 + 0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				375	+	1244894.89	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			6123	+	0.00	6124 + null					
				376	+	0.00			DEL EXTERIOR			6125	+	0.00	6126 + 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			377	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			6127	+	0.00	6128 + 0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			378	+	0.00			DEL EXTERIOR			6129	+	0.00	6130 + 0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL			6131	+	0.00	6132 + 0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00			DEL EXTERIOR			6133	+	0.00	6134 + 0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL			6135	+	0.00	6136 + null					
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR			6137	+	0.00	6138 + null					
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL			6139	+	0.00	6140 + 0.00					
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			384	-	1059621.13			DEL EXTERIOR			6141	+	0.00	6142 + 0.00					
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			385	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL			6143	+	0.00	6144 + 0.00					
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			386	-	0.00			DEL EXTERIOR			6145	+	0.00	6146 + 0.00					
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL			6147	+	0.00	6148 + 0.00					
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			388	+	0.00			DEL EXTERIOR			6149	+	0.00	6150 + 0.00					
	MONTÓ TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			389	+	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)	NO RELACIONADAS	LOCAL			6151	+	0.00	6152 + 0.00					
	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			390	+	0.00			DEL EXTERIOR			6153	+	0.00	6154 + 0.00					
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			391	+	9146.86	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL			6155	+	0.00	6156 + 0.00					
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			392	-	1885.72			DEL EXTERIOR			6157	+	0.00	6158 + 0.00					
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			393	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL			6159	+	0.00	6160 + 0.00					
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			394	+	0.00			DEL EXTERIOR			6161	+	0.00	6162 + 0.00					
	COSTOS Y GASTOS			395	+	0.00	COSTO	NO RELACIONADAS	LOCAL			7001	+	0.00	7002 + 0.00					
	COSTO			396	+	0.00			DEL EXTERIOR			7003	+	27643648.80	7004 + 0.00					
	GASTO			397	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL			7005	+	0.00	7006 + 0.00					
	GASTO			398	+	0.00			DEL EXTERIOR			7007	+	0.00	7008 + 0.00					
	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			399	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS	LOCAL			7009	+	0.00	7010 + 0.00					
	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			400	+	0.00			DEL EXTERIOR			7011	+	0.00	7012 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			401	-	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7013	+	0.00	7014 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			402	-	0.00			DEL EXTERIOR			7015	+	0.00	7016 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			403	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7017	+	0.00	7018 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			404	+	0.00			DEL EXTERIOR			7019	+	0.00	7020 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			405	-	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7021	+	0.00	7022 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			406	-	0.00			DEL EXTERIOR			7023	+	0.00	7024 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			407	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7025	+	0.00	7026 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			408	+	0.00			DEL EXTERIOR			7027	+	0.00	7028 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			409	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7029	+	0.00	7030 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			410	-	0.00			DEL EXTERIOR			7031	+	0.00	7032 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			411	-	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7033	+	0.00	7034 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			412	+	0.00			DEL EXTERIOR			7035	+	0.00	7036 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			413	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7037	+	0.00	7038 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			414	+	0.00			DEL EXTERIOR			7039	+	0.00	7040 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			415	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7041	+	0.00	7042 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			416	+	0.00			DEL EXTERIOR			7043	+	0.00	7044 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			417	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7045	+	0.00	7046 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			418	+	0.00			DEL EXTERIOR			7047	+	0.00	7048 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			419	-	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7049	+	0.00	7050 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			420	+	0.00			DEL EXTERIOR			7051	+	0.00	7052 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			421	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7053	+	0.00	7054 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			422	-	0.00			DEL EXTERIOR			7055	+	0.00	7056 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			423	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7057	+	0.00	7058 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			424	+	0.00			DEL EXTERIOR			7059	+	0.00	7060 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			425	-	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7061	+	0.00	7062 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			426	+	0.00			DEL EXTERIOR			7063	+	0.00	7064 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			427	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7065	+	0.00	7066 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			428	-	0.00			DEL EXTERIOR			7067	+	0.00	7068 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			429	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7069	+	0.00	7070 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			430	+	0.00			DEL EXTERIOR			7071	+	0.00	7072 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			431	-	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7073	+	0.00	7074 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			432	+	0.00			DEL EXTERIOR			7075	+	0.00	7076 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			433	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7077	+	0.00	7078 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			434	-	0.00			DEL EXTERIOR			7079	+	0.00	7080 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			435	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7081	+	0.00	7082 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			436	-	0.00			DEL EXTERIOR			7083	+	0.00	7084 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			437	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7085	+	0.00	7086 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			438	+	0.00			DEL EXTERIOR			7087	+	0.00	7088 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			439	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7089	+	0.00	7090 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			440	+	0.00			DEL EXTERIOR			7091	+	0.00	7092 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			441	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7093	+	0.00	7094 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			442	+	0.00			DEL EXTERIOR			7095	+	0.00	7096 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			443	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7097	+	0.00	7098 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			444	+	0.00			DEL EXTERIOR			7099	+	0.00	7100 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			445	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7101	+	0.00	7102 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			446	+	0.00			DEL EXTERIOR			7103	+	0.00	7104 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			447	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7105	+	0.00	7106 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			448	+	0.00			DEL EXTERIOR			7107	+	0.00	7108 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			449	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7109	+	0.00	7110 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			450	+	0.00			DEL EXTERIOR			7111	+	0.00	7112 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			451	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7113	+	0.00	7114 + 0.00					
	COSTO DE VENTAS			452	+	0.00			DEL EXTERIOR			7115	+	0.00	7116 + 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.

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	0.00	
CÍLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	
BASE DE CÍLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	36846020.70	
DIFERENCIAS PERMANENTES													
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	5527203.12	
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO 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	-	40803383.90	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	41829296.40	
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 F?rmula (804*15% + (805-808)*15%)										809	+	0.00	
DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	2088904.82	
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00	
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										812	-	0.00	
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										813	+	0.00	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
INGRESOS POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00	
PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										816	+	0.00	
COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00	
DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00	
PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										822	+	0.00	
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00	
MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	
INGRESOS										828	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES										833	-	0.00	
OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	30257827.40	
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES										839	=	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 DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	=	0.00	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	0.00	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA										843	=	0.00	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducc?n de la tarifa										844	=	0.00	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	30257827.40	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	6656722.03	
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	6656722.03	
CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00	
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	0.00	
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	1314855.24	
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO										857	-	0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos										858	-	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES										859	+	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										860	-	1653009.95	
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO													
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00	
EXONERACIÓN Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	3688856.84	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)										867	+	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	3688856.84	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00	
ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	1669309.73	
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	1669309.73	
OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876										879	=	0.00	
PRIMERA CUOTA										874	+	0.00	
SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O										876	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00	
OTROS										882	=	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS										885	=	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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										889	+/-	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)										890	=	0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTER?S										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	+	3688856.84	
INTER?S POR MORA										903	+	0.00	
MULTA										904	+	0.00	
TOTAL PAGADO										909	=	3688856.84	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	3688856.84	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO										907	USD	0.00	
MEDIANTE ?TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES													
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS													
DETALLE DE COMPENSACIONES													
?TITULOS 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	FG752926	199	RUC No.	1721205530001