

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No.	134283258
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	099298980001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CIAGROUPCORP S.A.	203 EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA			
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				EXPORTACIONES NETAS			
				DE BIENES			
				DE SERVICIOS			
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
				DE INVENTARIOS			
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
				OTRAS			
				POR GARANTÍAS			
				POR DESMANTELAMIENTOS			
				POR CONTRATOS ONEROSOS			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
				POR LITIGIOS			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
				OTRAS			
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
				OTROS			
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
				DE RECURSOS PÚBLICOS			
				DE OTRAS LOCALES			
				DEL EXTERIOR			
				POR LUCRO CESANTE			
				OTROS			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				OTROS			
				INGRESOS NO OPERACIONALES			
				INGRESOS FINANCIEROS			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				RELACIONADAS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				TERRENOS			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
				EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
				NAVES AERONAVES			
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
			375	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
377			+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+			0.00	6130	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null			
		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	976.00							
		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00							
		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00							
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00							
		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
		389	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			6147	=	0.00						
		391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMP?NAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	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)	6148	=	0.00					
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	OTROS			6149	=	0.00						
		393	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00						
		395	+	0.00			COSTOS Y GASTOS									
TERRENOS	A COSTO	396	+	0.00	A VALOR RAZONABLE											
		397	+	0.00			INGENIERIA Y OTROS SERVICIOS DE ASesorIA (INFORMATIVO)									
EDIFICIOS	A COSTO	398	-	0.00	A VALOR RAZONABLE											
		399	-	0.00			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	537.56						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	A VALOR RAZONABLE											
		401	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		403	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		405	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
ANIMALES VIVOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		407	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
TANGIBLES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		409	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00	
INTANGIBLES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		411	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		413	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		415	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
EN SUBSIDIARIAS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		417	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
EN ASOCIADAS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		419	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		421	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		423	+	0.00			(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		425	-	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?IPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		427	+	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		429	+	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		431	-	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		433	+	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		435	+	0.00			JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		437	+	0.00			DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		439	+	0.00			OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		441	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		443	-	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		445	-	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		447	-	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		449	-	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		451	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		453	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
		455	+	0.00			OTRAS									

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0,00							
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
DEL EXTERIOR	562	+	0,00										
RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								
NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0,00									
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
CRÉDITO A MUTUO		566	+	0,00	802 = 0,00								
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				GENERACIÓN		REVERSIÓN							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0,00	095	+	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0,00	097	-	0,00
A VALOR RAZONABLE				570	+	0,00	(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	436,44			
A COSTO AMORTIZADO				571	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0,00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)	804	-	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				573	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0,00			
SUBSIDIOS				574	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0,00			
POR GARANTÍAS				576	+	0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0,00			
POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = \text{m} \times [(804 \times 15\%) + ((805 - 806) \times 15\%)]$	809	+	0,00			
POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0,00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0,00			
POR REMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO	812	-	0,00			
POR LITIGIOS				581	+	0,00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO	813	+	0,00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
OTRAS				583	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0,00	815	-	0,00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816	+	0,00	817	-	0,00
OTROS				586	+	0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	818	+	0,00	819	-	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	820	+	0,00	821	-	0,00
OTROS				588	+	0,00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822	+	0,00	823	-	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	824	-	0,00	825	+	0,00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	0,00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	826	+	0,00	827	-	0,00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0,00	INGRESOS	828	-	0,00	829	+	0,00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0,00	831	-	0,00
PATRIMONIO													
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				601	+	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0,00	835	+/	0,00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0,00	UTILIDAD GRAVABLE						
RESERVA LEGAL				604	+	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						
RESERVA FACULTATIVA				605	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						
OTRAS				606	+	0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0,00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0,00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						
(+) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/	0,00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	0,00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				616	+	0,00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO						
ACTIVOS INTANGIBLES				617	+	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						
OTROS				618	+	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/	0,00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						
OTROS				623	+/	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						
TOTAL PATRIMONIO				698	=	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0,00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ² nico)						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO													
ANTICIPO A PAGAR													
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)													
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)													
PAGO PREVIO (Informativo)													
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS													
IMPUESTO													
MULTA													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	96,46							
INTERÉS POR MORA				903	+	0,00							
MULTA				904	+	0,00							
TOTAL PAGADO				999	=	96,46							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	96,46							
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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0919746511					199	RUC No.	0918587825001				