

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		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
102 A?O	2016		No. 133770034
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0991311351001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
003 + 53332.03				008 + 0.00				009 + 0.00				013 + 0.00			
004 + 173504.91				009 + 0.00				010 + 0.00				014 + 0.00			
005 + 40985.36				010 + 0.00				011 + 0.00				015 + 0.00			
006 + 0.00				011 + 0.00				012 + 0.00				016 + 0.00			
007 + 0.00				012 + 0.00								017 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029 + 267822.30			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030 + 0.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
311 + 580854.47				6001 + 14727.19			
312 + 15257.46				6002 + 0.00			
313 + 0.00				6003 + 6245318.70			
314 - 0.00				6004 + 0.00			
315 + 873684.86				6005 + 0.00			
316 + 0.00				6006 + 0.00			
317 - 0.00				6007 + 0.00			
318 + 0.00				6008 + 0.00			
319 + 0.00				6009 + 0.00			
320 + 0.00				6010 + 0.00			
321 + 0.00				6011 + 0.00			
322 + 365995.83				6012 + 0.00			
323 + 0.00				6013 + 0.00			
324 - 0.00				6014 + 0.00			
325 + 468199.89				6015 + 0.00			
326 + 0.00				6016 + 0.00			
327 - 18044.95				6017 + 0.00			
328 + 0.00				6018 + 0.00			
329 - 0.00				6019 + 0.00			
330 + 0.00				6020 + 0.00			
331 + 0.00				6021 + 0.00			
332 + 0.00				6022 + 0.00			
333 + 0.00				6023 + 0.00			
334 + 0.00				6024 + 0.00			
335 + 0.00				6025 + 0.00			
336 + 0.00				6026 + 0.00			
337 + 5852.64				6027 + 0.00			
338 + 0.00				6028 + 0.00			
339 + 0.00				6029 + 0.00			
340 + 0.00				6030 + 0.00			
341 + 0.00				6031 + 0.00			
342 + 0.00				6032 + 0.00			
343 + 0.00				6033 + 0.00			
344 + 64251.86				6034 + null			
345 + 1518089.01				6035 + 0.00			
346 + 277170.80				6036 + 0.00			
347 - 0.00				6037 + 0.00			
348 + 0.00				6038 + 0.00			
349 - 0.00				6039 + 0.00			
350 + 0.00				6040 + 0.00			
351 - 0.00				6041 + 0.00			
352 + 0.00				6042 + 0.00			
353 + 0.00				6043 + 0.00			
354 - 0.00				6044 + 0.00			
355 + 0.00				6045 + 0.00			
356 + 0.00				6046 + 0.00			
357 + 0.00				6047 + 0.00			
358 + 1596.10				6048 + 0.00			
359 + 0.00				6049 + 0.00			
360 + 0.00				6050 + 0.00			
361 + 4152907.77				6051 + 0.00			
362 + 0.00				6052 + 0.00			
363 + 0.00				6053 + 0.00			
364 + 692680.45				6054 + 0.00			
365 + 442874.39				6055 + 0.00			
366 + 0.00				6056 + 0.00			

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	+	309278.57			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	153206.52			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					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	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	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	94221.55							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	57272.20							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
		TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00									OTROS	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00											GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		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 M7VIL	381	+	0.00													TOTAL INGRESOS	6999	-	6892358.85			
		OTROS	382	+	0.00													VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-	0.00			
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00													INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	-	2916.17			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	235057.26													DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	-	0.00			
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	61033.60													DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	-	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	-	0.00			
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	-											0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			61125.44	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												6145	-	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	-									0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6147	-									0.00						
	OTROS	391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	-	0.00														
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	15906.43			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	-	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	974789.91	7006	+	10393.91										
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00											
		400	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00											
		401	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	402	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	948228.03														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	1518089.01													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	511212.98													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	277170.80													
			406	+	0.00			(+/ -) AJUSTES	7037	+/-	-6323.54	7038	+/-	0.00										
			407	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	500816.86										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	45769.13											
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	409	-	0.00			NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00										
			411	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	3077958.76	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	585.89										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00										
		COSTO	414	+	53571.87			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	1162876.53			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00										
		COSTO	416	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00										
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	629786.12			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	7591.08										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00										
			420	+	0.00																			
			421	+	0.00																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	422	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	424	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00										
		LOCALES	425	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00																			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	427	-	0.00																			
		LOCALES	428	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00																			
		OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00																			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	349833.85	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7109	+	0.00	7110	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	433	+	275920.74																			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																			
		A COSTO AMORTIZADO	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.



RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 471 813 25	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		GENERACIÓN		REVERSIÓN	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	568 +	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 -	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
	570 +	0.00	(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 =	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	571 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
	572 +	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573 +	285475.13	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804 -	0.00
	574 +	98263.84	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 -	0.00
	575 +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 +	150800.03
	576 +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 +	16655.18
	577 +	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 +	0.00
	578 +	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809 +	0.00
	579 +	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 -	0.00
	580 +	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 +	0.00
	581 +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812 -	0.00
	582 +	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813 +	0.00
	583 +	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
	584 +	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814 +	0.00
	585 +	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816 +	0.00
	586 +	578.05	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818 +	0.00
	587 +	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820 +	0.00
	588 +	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822 +	0.00
	589 =	4401985.51	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824 -	0.00
	590 =	13051508.10	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826 +	0.00
	591 =	0.00	INGRESOS	828 -	0.00
	592 =	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 +	0.00
	593 =	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833 -	0.00
	594 =	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/-	0.00
	595 =	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836 =	0.00
	596 =	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839 =	304358.04
	597 =	2206616.87	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840 =	0.00
	598 +	10000.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841 =	0.00
	599 +	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842 =	0.00
	600 +	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
	601 +	20000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZADA Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844 =	0.00
	602 =	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845 =	0.00
	603 +	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =	0.00
	604 +	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851 -	100927.87
	605 +	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852 =	0.00
	606 +	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853 =	0.00
	607 +	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854 +	4720.73
	608 +	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855 =	747.50
	609 +	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856 =	0.00
	610 +	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857 =	0.00
	611 =	21652.30	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858 =	0.00
	612 -	762040.51	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859 =	4720.73
	613 +/-	12464.43	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860 =	0.00
	614 +	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861 =	0.00
	615 +	568020.39	(-) EXONERACIÓN Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862 =	0.00
	616 +	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865 =	0.00
	617 +	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866 =	747.50
	618 +	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
	619 +/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868 =	0.00
	620 +/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 =	0.00
	621 +/-	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870 =	747.50
	622 +/-	0.00			
	623 +/-	0.00			
	624 =	13992180.80			
	625 =	0.00			
	626 =	0.00			
	627 =	0.00			
	628 =	0.00			
	629 =	0.00			
	630 =	0.00			
	631 =	0.00			
	632 =	0.00			
	633 =	0.00			
	634 =	0.00			
	635 =	0.00			
	636 =	0.00			
	637 =	0.00			
	638 =	0.00			
	639 =	0.00			
	640 =	0.00			
	641 =	0.00			
	642 =	0.00			
	643 =	0.00			
	644 =	0.00			
	645 =	0.00			
	646 =	0.00			
	647 =	0.00			
	648 =	0.00			
	649 =	0.00			
	650 =	0.00			
	651 =	0.00			
	652 =	0.00			
	653 =	0.00			
	654 =	0.00			
	655 =	0.00			
	656 =	0.00			
	657 =	0.00			
	658 =	0.00			
	659 =	0.00			
	660 =	0.00			
	661 =	0.00			
	662 =	0.00			
	663 =	0.00			
	664 =	0.00			
	665 =	0.00			
	666 =	0.00			
	667 =	0.00			
	668 =	0.00			
	669 =	0.00			
	670 =	0.00			
	671 =	0.00			
	672 =	0.00			
	673 =	0.00			
	674 =	0.00			
	675 =	0.00			
	676 =	0.00			
	677 =	0.00			
	678 =	0.00			
	679 =	0.00			
	680 =	0.00			
	681 =	0.00			
	682 =	0.00			
	683 =	0.00			
	684 =	0.00			
	685 =	0.00			
	686 =	0.00			
	687 =	0.00			
	688 +/-	0.00			
	689 =	0.00			
	690 =	0.00			
	691 =	0.00			
	692 =	0.00			
	693 =	0.00			
	694 =	0.00			
	695 =	0.00			
	696 =	0.00			
	697 =	0.00			
	698 =	0.00			
	699 =	0.00			
	700 =	0.00			
	701 =	0.00			
	702 =	0.00			
	703 =	0.00			
	704 =	0.00			
	705 =	0.00			
	706 =	0.00			
	707 =	0.00			
	708 =	0.00			
	709 =	0.00			
	710 =	0.00			
	711 =	0.00			
	712 =	0.00			
	713 =	0.00			
	714 =	0.00			
	715 =	0.00			
	716 =	0.00			
	717 =	0.00			
	718 =	0.00			
	719 =	0.00			
	720 =	0.00			
	721 =	0.00			
	722 =	0.00			
	723 =	0.00			
	724 =	0.00			
	725 =	0.00			
	726 =	0.00			
	727 =	0.00			
	728 =	0.00			
	729 =	0.00			
	730 =	0.00			
	731 =	0.00			
	732 =	0.00			
	733 =	0.00			
	734 =	0.00			
	735 =	0.00			
	736 =	0.00			
	737 =	0.00			
	738 =	0.00			
	739 =	0.00			
	740 =	0.00			
	741 =	0.00			
	742 =	0.00			
	743 =	0.00			
	744 =	0.00			
	745 =	0.00			
	746 =	0.00			
	747 =	0.00			
	748 =	0.00			
	749 =	0.00			
	750 =	0.00			
	751 =	0.00			
	752 =	0.00			
	753 =	0.00			
	754 =	0.00			
	755 =	0.00			
	756 =	0.00			
	757 =	0.00			
	758 =	0.00			
	759 =	0.00			
	760 =	0.00			
	761 =	0.00			
	762 =	0.00			
	763 =	0.00			
	764 =	0.00			
	765 =	0.00			
	766 =	0.00			
	767 =	0.00			
	768 =	0.00			
	769 =	0.00			
	770 =	0.00			
	771 =	0.00			
	772 =	0.00			
	773 =	0.00			
	774 =	0.00			
	775 =	0.00			
	776 =	0.00			
	777 =	0.00			
	778 =	0.00			
	779 =	0.00			
	780 =	0.00			
	781 =	0.00			
	782 =	0.00			
	783 =	0.00			
	784 =				

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	0908875529					199	RUC No.	0918015496001				