

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2015	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0991338357001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CIPROTEC S.A.	
203	EXPEDIENTE	73715	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	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	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 3876962.04	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 15117652.84	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00			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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+ 0.00	6006	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 5322836.55		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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00	DE SERVICIOS			6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318		+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	319		+ 0.00		DE SERVICIOS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321		+ 0.00		FOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322		+ 223104.23		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	323	+ 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	324	- 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 754.75	6024	+ 754.75		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 235462.93		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 129458.15	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00				
	RELACIONADOS	331	+ 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 50464.23	6038	+ 50464.23				
	RELACIONADOS	333	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	RELACIONADOS	335	+ 0.00			DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	336	+ 19403.76			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 155741.56			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
	OTROS	338	+ 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+ 61014.09			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+ 896522.34			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+ 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 865864.62			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+ 284981.66			OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+ 0.00	FOR GARANTIAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+ 0.00	FOR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	FOR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	FOR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+ 0.00	FOR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	FOR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+ 0.00	FOR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00				
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 33864.07	FOR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+ 99929.30	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 11946229.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00				
	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 72982.45	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 738657.54			DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 857034.63		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 507699.53		DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO 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	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	6015797.86		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	208659.36	6116	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	372	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	373	+	153073.35		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	374	+	176163.57		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	375	+	543068.98		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	160.21	6124	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	376	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00		OTROS	6133	+	50381.07	6134	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	15428072.46						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	384	-	4839186.50	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	385	-	126924.88	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	754.75						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	388	+	1853.43	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	389	+	93205.94	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	392	-	49569.71	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	=	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	395	+	111518.01	COSTOS Y GASTOS									
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	396	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	397	+	130258.81										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	398	-	32564.58										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	399	-	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	400	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	401	-	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	402	-	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	403	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	404	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	405	-	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	406	-	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	407	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	408	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	409	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	410	-	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	411	-	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	412	+	1261.74										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	413	+/-	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	414	+	11629977.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	415	+/-	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	416	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	417	+/-	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	418	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	419	-	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	420	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	421	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	422	-	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	423	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	424	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	425	-	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	426	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	427	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	428	-	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	429	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	430	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	431	-	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	432	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	433	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	434	-	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			7113	+	5805.29	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00								7120	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	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		445	+	1554239.57	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	17538546.74	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	29484775.74	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	13137.21	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS											
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	245036.68	7174	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	233080.72	7177	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	12634.76	7180	+	0.00		
	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 VIAJE				7182	+	41466.31	7183	+	0.00		
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	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	50842.58	7191	+	260232.25	7192	+	0.00			
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	50464.23	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	223499.86	7197	+	55685.69	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMA	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	21546.52	7203	+	35722.12	7204	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	272270.35	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	1019795.50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	109932.22	7210	+	4811.04		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7217	+	0.00	7218	+	106941.60	7219	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS										7223
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	47081.38	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	25643.82	7240	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	495299.16	7242	+	53902.96	7243	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	2197.09			
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	1564006.25	OTROS	7247	+	277609.15	7248	+	167470.37	7249	+	0.00		
DEL EXTERIOR		526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	NO RELACIONADAS										7257	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	RELACIONADAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	343451.36	NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	539432.82	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	40282.14	NO RELACIONADAS										7281	+
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	147272.68	NO RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	NO RELACIONADAS	7293	+	226591.40	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
OTRAS		544	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	5278.54	TOTAL COSTOS	7991	=	9451288.88								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	2461326.12									
OTROS		547	+	10920.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	11912625.00									
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00									
OTROS		549	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	6362243.46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	2052000.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	1645031.12												
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
OTRAS NO		LOCALES	561	+	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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
562 + 0.00		563 + 0.00		801 = 3515447.46	
DEL EXTERIOR		LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
564 + 0.00		565 + 0.00		802 = 0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES	
566 + 0.00		567 + 0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	
CREDITO A MUTUO				GENERACION REVERSION	
568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		569 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
570 + 0.00		571 + 0.00		096 + 0.00 097 - 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		572 + 0.00		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	
573 + 447752.32		574 + 112886.75		098 + 0.00	
DESAHUCIO		575 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
576 + 0.00		577 + 0.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
578 + 0.00		579 + 0.00		083 - 539432.82	
580 + 0.00		581 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	
582 + 0.00		583 + 0.00		084 - 754.75	
584 + 0.00		585 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
586 + 0.00		587 + 0.00		085 - 0.00	
588 + 0.00		589 = 4257670.19		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
590 = 10619913.65		591 = 0.00		086 + 85833.24	
592 = 0.00		593 = 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
594 = 0.00		595 = 0.00		807 + 0.00	
596 = 0.00		597 = 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
598 = 0.00		599 = 0.00		808 + 0.00	
599 = 0.00		600 = 0.00		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + 1 (805-808) * 15%)	
601 = 2000800.00		602 = 0.00		809 + 90.71	
602 = 0.00		603 = 6022.69		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
603 = 0.00		604 + 1000400.00		810 - 0.00	
604 + 0.00		605 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
605 + 0.00		606 + 0.00		811 + 0.00	
606 + 0.00		607 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	
607 + 0.00		608 + 0.00		812 - 0.00	
608 + 0.00		609 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	
609 + 0.00		610 + 0.00		813 + 0.00	
610 + 0.00		611 + 0.00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
611 + 0.00		612 - 0.00			
612 - 0.00		613 +/- 0.00		GENERACION REVERSION	
613 +/- 0.00		614 + 2284784.49		814 + 0.00 815 - 0.00	
614 + 0.00		615 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
615 + 0.00		616 + 0.00		816 + 0.00 817 - 0.00	
616 + 0.00		617 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	
617 + 0.00		618 + 0.00		818 + 0.00 819 - 0.00	
618 + 0.00		619 +/- 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
619 +/- 0.00		620 +/- 0.00		820 + 0.00 821 - 0.00	
620 +/- 0.00		621 +/- 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
621 +/- 0.00		622 +/- 0.00		822 + 0.00 823 - 0.00	
622 +/- 0.00		623 +/- 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	
623 +/- 0.00		624 +/- 0.00		824 - 0.00 825 + 0.00	
624 +/- 0.00		625 = 0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	
625 = 0.00		626 + 0.00		826 + 0.00 827 - 0.00	
626 = 0.00		627 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	
627 = 0.00		628 = 0.00		828 - 0.00 829 + 0.00	
628 = 0.00		629 = 0.00		INGRESOS	
629 = 0.00		630 = 0.00		830 + 0.00 831 - 0.00	
630 = 0.00		631 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
631 = 0.00		632 = 0.00		832 - 0.00 833 - 0.00	
632 = 0.00		633 = 0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
633 = 0.00		634 +/- 0.00		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
634 = 0.00		635 = 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
635 = 0.00		636 = 0.00		836 = 3061183.84	
636 = 0.00		637 = 0.00		UTILIDAD GRAVABLE	
637 = 0.00		638 = 0.00		837 = 0.00 838 = 0.00	
638 = 0.00		639 = 0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	
639 = 0.00		640 = 0.00		839 = 0.00 840 = 0.00	
640 = 0.00		641 = 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
641 = 0.00		642 = 0.00		841 = 0.00 842 = 0.00	
642 = 0.00		643 = 0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
643 = 0.00		644 = 0.00		843 = 0.00 844 = 0.00	
644 = 0.00		645 = 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
645 = 0.00		646 = 0.00		845 = 0.00 846 = 0.00	
646 = 0.00		647 = 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	
647 = 0.00		648 = 0.00		847 = 0.00 848 = 0.00	
648 = 0.00		649 = 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	
649 = 0.00		650 = 0.00		849 = 0.00 850 = 0.00	
650 = 0.00		651 = 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
651 = 0.00		652 = 0.00		851 = 691230.15 852 = 0.00	
652 = 0.00		653 = 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
653 = 0.00		654 = 0.00		853 = 0.00 854 = 0.00	
654 = 0.00		655 = 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
655 = 0.00		656 = 0.00		855 = 206442.57 856 = 0.00	
656 = 0.00		657 = 0.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
657 = 0.00		658 = 0.00		857 = 0.00 858 = 0.00	
658 = 0.00		659 = 0.00		(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
659 = 0.00		660 = 0.00		859 = 0.00 860 = 0.00	
660 = 0.00		661 = 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
661 = 0.00		662 = 0.00		861 = 206442.57 862 = 0.00	
662 = 0.00		663 = 0.00		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
663 = 0.00		664 = 0.00		863 = 160609.43 864 = 0.00	
664 = 0.00		665 = 0.00		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
665 = 0.00		666 = 0.00		865 = 0.00 866 = 0.00	
666 = 0.00		667 = 0.00		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
667 = 0.00		668 = 0.00		867 = 0.00 868 = 0.00	
668 = 0.00		669 = 0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	
669 = 0.00		670 = 0.00		869 = 0.00 870 = 0.00	
670 = 0.00		671 = 0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
671 = 0.00		672 = 0.00		871 = 187169.36 872 = 0.00	
672 = 0.00		673 = 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
673 = 0.00		674 = 0.00		873 = 0.00 874 = 0.00	
674 = 0.00		675 = 0.00		EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
675 = 0.00		676 = 0.00		875 = 0.00 876 = 0.00	
676 = 0.00		677 = 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
677 = 0.00		678 = 0.00		877 = 343451.36 878 = 0.00	
678 = 0.00		679 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
679 = 0.00		680 = 0.00		879 = 0.00 880 = 0.00	
680 = 0.00		681 = 0.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	
681 = 0.00		682 = 0.00		881 = 0.00 882 = 0.00	
682 = 0.00		683 = 0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
683 = 0.00		684 = 0.00		883 = 0.00 884 = 0.00	
684 = 0.00		685 = 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
685 = 0.00		686 = 0.00		885 = 343451.36 886 = 0.00	
686 = 0.00		687 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
687 = 0.00		688 = 0.00		887 = 0.00 888 = 0.00	
688 = 0.00		689 = 0.00		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
689 = 0.00		690 = 0.00		889 = 219694.43 890 = 0.00	
690 = 0.00		691 = 0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
691 = 0.00		692 = 0.00		891 = 63952.87 892 = 0.00	
692 = 0.00		693 = 0.00		(+/-) OTROS CONCEPTOS	
693 = 0.00		694 = 0.00		893 = 0.00 894 = 0.00	
694 = 0.00		695 = 0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876	
695 = 0.00		696 = 0.00		895 = 155741.56 896 = 0.00	
696 = 0.00		697 = 0.00		PRIMERA CUOTA	
697 = 0.00		698 = 0.00		897 = 0.00 898 = 0.00	
698 = 0.00		699 = 0.00		SEGUNDA CUOTA	
699 = 0.00		700 = 0.00		899 = 0.00 900 = 0.00	
700 = 0.00		701 = 0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	
701 = 0.00		702 = 0.00		901 = 155741.56 902 = 0.00	
702 = 0.00		703 = 0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
703 = 0.00		704 = 0.00		903 = 0.00 904 = 0.00	
704 = 0.00		705 = 0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	
705 = 0.00		706 = 0.00		905 = 0.00 906 = 0.00	
706 = 0.00		707 = 0.00		OTROS	
707 = 0.00		708 = 0.00		907 = 0.00 908 = 0.00	
708 = 0.00		709 = 0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
709 = 0.00		710 = 0.00		909 = 0.00 910 = 0.00	
710 = 0.00		711 = 0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
711 = 0.00		712 = 0.00		911 = 0.00 912 = 0.00	
712 = 0.00		713 = 0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	
713 = 0.00		714 = 0.00		913 = 0.00 914 = 0.00	
714 = 0.00		715 = 0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
715 = 0.00		716 = 0.00		915 = 0.00 916 = 0.00	
716 = 0.00		717 = 0.00		OTROS	
717 = 0.00		718 = 0.00		917 = 0.00 918 = 0.00	
718 = 0.00		719 = 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
719 = 0.00		720 = 0.00		919 = 0.00 920 = 0.00	
720 = 0.00		721 = 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
721 = 0.00		722 = 0.00		921 = 0.00 922 = 0.00	
722 = 0.00		723 = 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
723 = 0.00		724 = 0.00		923 = 0.00 924 = 0.00	
724 = 0.00		725 = 0.00		PAGO PREVIO (Informativo)	
725 = 0.00		726 = 0.00		925 = 343451.36 926 = 0.00	
726 = 0.00		727 = 0.00		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGÓ (Para declaraciones sustitutivas)	
727 = 0.00		728 = 0.00		927 = 0.00 928 = 0.00	
728 = 0.00		729 = 0.00		INTERES	
729 = 0.00		730 = 0.00		929 = 0.00 930 = 0.00	
730 = 0.00		731 = 0.00		IMPUESTO	
731 = 0.00		732 = 0.00		931 = 343451.36 932 = 0.00	
732 = 0.00		733 = 0.00		MULTA	
733 = 0.00		734 = 0.00		933 = 0.00 934 = 0.00	
734 = 0.00		735 = 0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
735 = 0.00		736 = 0.00		935 = 0.00 936 = 0.00	
736 = 0.00		737 = 0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
737 = 0.00		738 = 0.00		937 = 0.00 938 = 0.00	
738 = 0.00		739 = 0.00		INTERES POR MORA	
739 = 0.00		740 = 0.00		939 = 0.00 940 = 0.00	
740 = 0.00		741 = 0.00		MULTA	
741 = 0.00		742 = 0.00		941 = 0.00 942 = 0.00	
742 = 0.00		743 = 0.00		TOTAL PAGADO	
743 = 0.00		744 = 0.00		943 = 0.00 944 = 0.00	
744 = 0.00		745 = 0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
745 = 0.00		746 = 0.00		945 = 0.00 946 = 0.00	
746 = 0.00		747 = 0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES	
747 = 0.00		748 = 0.00		947 = 0.00 948 = 0.00	
748 = 0.00		749 = 0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
749 = 0.00		750 = 0.00		949 = 0.00 950 = 0.00	
750 = 0.00		751 = 0			

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:	BADUY AUAD ANTONIO RACHID		NOMBRE:	SERRANO BAQUE	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0900707365	199	RUC No.	1300927421001