

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00		No. 133991434	
102 AÑO 2016							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC 1791731964001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ACEROSCENTER CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE PASIVO	
OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE INGRESO	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE EGRESO	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							

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				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				POR REGALÍAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				POR DIVIDENDOS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				DE INVENTARIOS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				OTRAS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				POR GARANTÍAS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				POR DESMANTELAMIENTOS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				POR CONTRATOS ONEROSOS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				POR LITIGIOS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				OTRAS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				OTROS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				RELACIONADAS LOCAL			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				DEL EXTERIOR			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				NO RELACIONADAS LOCAL			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				DEL EXTERIOR			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				RELACIONADAS LOCAL			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				DEL EXTERIOR			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				INGRESOS FINANCIEROS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES			

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	1122760.02		
NO RELACIONADAS	565	+	0.00	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	CÍCULO 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 CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	1122760.02	
DIFERENCIAS PERMANENTES													
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	168414.00	
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO 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	-	0.00	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	236923.00	
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=7mola ((804*15%) + 1 (805-808)*15%)										809	+	0.00	
DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00	
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00	
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA F=7nico										812	-	0.00	
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA F=7nico										813	+	0.00	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
ANTICIPOS DE CLIENTES										814	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00	
OTROS										818	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0.00	
OTROS										822	+	0.00	
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	
INGRESOS										828	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833	-	0.00	
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	11584.88	
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	1202853.90	
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)													
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE 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 reducciónde la tarifa										844	=	0.00	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	1202853.90	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	264627.86	
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	182739.30	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	81888.56	
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00	
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	95086.65	
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	=	87645.10	
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	=	0.00	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	=	0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉBLICOS										858	=	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	=	22300.87	
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										860	=	0.00	
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00	
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	=	0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	65529.24	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA F=7nico (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto F=7nico)										867	+	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA F=7nico (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	=	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	65529.24	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00	
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	188302.78	
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	=	0.00	
OTROS CONCEPTOS										873	=	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876										879	=	188302.78	
PRIMERA CUOTA										874	=	50328.84	
SEGUNDA CUOTA										875	=	50328.84	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	=	87645.10	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00	
OTROS										882	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS										885	=	11640.49	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+/-	264627.86	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/-	-2548.68	
PAGO PREVIO (Informativo)										890	=	0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS										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	=	65529.24	
INTERÉS POR MORA										903	=	0.00	
MULTA										904	=	0.00	
TOTAL PAGADO										999	=	65529.24	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	65529.24	
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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705609400	199	RUC No.	1712691235001