

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					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.	134337933	
201	RUC	0990325693001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.	
					203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	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	+	131149.98	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006	+	293991.86	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	3800000.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	4225141.84
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES							
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							
DEL EXTERIOR				DE BIENES							
				DE SERVICIOS							
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				EXPORTACIONES NETAS							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							
DEL EXTERIOR				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
EN EFECTIVO				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
DIFERENTES DEL EFFECTIVO				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
OTRAS RELACIONADAS				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
DEL EXTERIOR				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
DIVIDENDOS POR COBRAR				POR DIVIDENDOS							
EN EFECTIVO				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
DIFERENTES DEL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							
OTRAS RELACIONADAS				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE							
DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							
OTRAS NO RELACIONADAS				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							
DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
A VALOR RAZONABLE				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
DEL EXTERIOR											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES							
A COSTO AMORTIZADO				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							
DEL EXTERIOR				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
A VALOR RAZONABLE				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
DEL EXTERIOR				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
RELACIONADOS				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
NO RELACIONADOS				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
DEL EXTERIOR				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
RELACIONADOS				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
NO RELACIONADOS				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
DEL EXTERIOR				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
OTROS				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
MERCADER?AS EN TR?NSITO				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
COSTO				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
DEL EXTERIOR				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
A COSTO				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
DEL EXTERIOR				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
ACTIVOS BIOL?GICOS				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
ANIMALES VIVOS				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
OTROS				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
ACTIVOS NO CORRIENTES				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
TERRENOS				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y				Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes							
INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				RELACIONADAS							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				NO RELACIONADAS							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				RELACIONADAS							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											





COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	0.00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	260603.06	
CÍRCULO 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 CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES													
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	0.00	
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO 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	+	1611724.17	
(+/-) 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 Fórmula (804*15%) + (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 NÍCO										812	-	0.00	
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO										813	+	0.00	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
INGRESOS POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00	
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										816	+	0.00	
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00	
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00	
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										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	+/-	0.00	
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	0.00	
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	994306.69	
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00	
¿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 PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA										843	=	0.00	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa										844	=	0.00	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	0.00	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	0.00	
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	214793.64	
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	0.00	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00	
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	214793.64	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	237511.83	
(-) 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 PÚBLICOS										858	-	0.00	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	0.00	
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										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	=	0.00	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	26229.28	
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Níco)										867	+	0.00	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	0.00	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	26229.28	
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	214793.64	
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00	
(+/-) OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876										879	=	214793.64	
PRIMERA CUOTA										874	+	0.00	
SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	214793.64	
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	=	0.00	
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	+/-	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/-	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)										890	=	0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
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	=	0.00	
INTERÉS POR MORA										903	=	0.00	
MULTA										904	=	0.00	
TOTAL PAGADO										909	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	=	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	=	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	=	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	=	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	0908965908	199	RUC No.	0901463299001