

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN															
102	AÑO	2016				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00		Nº.		133710055	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	0992432837001			202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL					G & E GARINE CORP S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0010 + 0.00				0015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0011 + 0.00				0016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0012 + 0.00				0017 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																0029	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																0030	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	0.00							6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00							
		(1) 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	+		3157.56	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					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317		-	31.58	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	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320		+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00
			LOCALES	322	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			328			+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00	
			A COSTO AMORTIZADO			329			-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADOS	330	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
			NO RELACIONADOS	331	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00			
			RELACIONADOS	332	+	0.00														
			NO RELACIONADOS	333	+	0.00														
			NO RELACIONADOS			334			+	0.00										
						335			+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	RELACIONADOS	336	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
			NO RELACIONADOS	337	+	0.00														
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			338			+	0.00										
			OTROS			339			+	0.00										
						340			+	0.00										
						341			+	1518.70										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	MERCADERIAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	343	+	0.00														
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00														
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00														
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00														
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		COSTO	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	348	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00														
			A COSTO			350			+	0.00										
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351			-	0.00										
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352			+	0.00										
			A COSTO			353			+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	ANIMALES VIVOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355			+	0.00										
						356			+	0.00										
						357			+	0.00										
						358			+	0.00										
						359			+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	360	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361			=	4989.48										
						362			+	0.00										
						363			+	0.00										
						364			+	0.00										
						365			+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	366	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	367	+	0.00														
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368			+	0.00										
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369			+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR			370			+	0.00										
						371			+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	372	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	373	+	0.00														
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374			+	0.00										
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375			+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR			376			+	0.00										
						377			+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	378	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	379	+	0.00														
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380			+	0.00										
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381			+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR			382			+	0.00										
						383			+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	384	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	385	+	0.00														
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386			+	0.00										
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387			+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR			388			+	0.00										
						389			+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	390	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	391	+	0.00														
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392			+	0.00										
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393			+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR			394			+	0.00										
						395			+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	396	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	397	+	0.00														
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398			+	0.00										
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399			+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR			400			+	0.00										
						401			+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	402	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	403	+	0.00														
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404			+	0.00										
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405			+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR			406			+	0.00										
						407			+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	408	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	409	+	0.00														
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410			+	0.00										
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411			+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR			412			+	0.00										
						413			+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	414	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	415	+	0.00														
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416			+	0.00										
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417			+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR			418			+	0.00										
						419			+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	420	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	421	+	0.00														
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422			+	0.00										
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423			+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR			424			+	0.00										
						425			+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	426	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	427	+	0.00														
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428			+	0.00										
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429			+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR			430			+	0.00										
						431			+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	432	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	433	+	0.00														
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434			+	0.00										
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435			+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR			436			+	0.00										
						437			+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	438	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	439	+	0.00														
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440			+	0.00										
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441			+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR			442			+	0.00										
						443			+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	444	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	445	+	0.00														
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446			+	0.00										
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447			+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR			448			+	0.00										
						449			+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	450	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	451	+	0.00														
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452			+	0.00										
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453			+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR			454			+	0.00										
						455			+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	456	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	457	+	0.00														
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458			+	0.00										
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459			+	0.00										

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	433	+																	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			434	-			OTROS		7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+		0.00	7114	+		0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+			DE INVENTARIOS		7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+		GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00	
	NO RELACIONADOS			439	+																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+		GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		0.00	7123	+		0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+			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	+			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		0.00	7132	+		0.00
OTROS			444	+		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+		0.00	7135	+		0.00			
			445	+		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+		0.00	7138	+		0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OTRAS		7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=			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	=			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=			POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+		0.00	7150	+		0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+		0.00	7153	+		0.00	
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+		0.00	7156	+		0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=			POR LITIGIOS						7158	+		0.00	7159	+		0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=			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	=			OTROS		7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		RELACIONADAS		7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00		
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		NO RELACIONADAS		7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=		GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+		0.00	7174	+		0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=			TRANSPORTE						7176	+		0.00	7177	+		0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+		0.00	7179	+		0.00	7180	+		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	=			GASTOS DE VIAJE						7182	+		0.00	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)	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=		GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+		0.00	7186	+		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	=			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+		0.00	7189	+		0.00	
	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+		0.00	7195	+		0.00	
PASIVO						OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS		7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00
		DEL EXTERIOR	512	+			DEL EXTERIOR			7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+			NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+					DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	516	+				DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+			DEL EXTERIOR		7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+			NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+				LOCAL	7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00		
CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+		NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+			DEL EXTERIOR	7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+		0.00	7252	+		0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+				NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+		0.00	7255	+		0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	530	+			RELACIONADAS		LOCAL	7257	+		0.00	7258	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	531	+				DEL EXTERIOR	7260	+		0.00	7261	+		0.00						
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	527	+			NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+		0.00	7264	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	528	+				LOCAL	7266	+		0.00	7267	+		0.00						
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	529	+			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+		0.00	7270	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	530	+				DEL EXTERIOR	7272	+		0.00	7273	+		0.00						
	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	531	+			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+		0.00	7276	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	532	+				DEL EXTERIOR	7278	+		0.00	7279	+		0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	533	+		NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+		0.00	7282	+		0.00							
	DEL EXTERIOR	534	+				LOCAL	7284	+		0.00	7285	+		0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	LOCALES	535	+		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+		0.00	7288	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	536	+			DEL EXTERIOR	7290	+		0.00	7291	+		0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	537	+		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+		0.00	7294	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	538	+			DEL EXTERIOR	7296	+		0.00	7297	+		0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	539	+		RELACIONADAS	LOCAL	7299	+		0.00	7300	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	540	+			LOCAL	7302	+		0.00	7303	+		0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	541	+		NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+		0.00	7306	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	542	+			DEL EXTERIOR	7308	+		0.00	7309	+		0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	543	+		RELACIONADAS	LOCAL	7311	+		0.00	7312	+		0.00								
	DEL EXTERIOR	544	+			DEL EXTERIOR	7314	+		0.00	7315	+		0.00								
POR LITIGIOS	LOCALES	545	+		NO RELACIONADAS	LOCAL	7317	+		0.00	7318	+		0.00								
	DEL EXTERIOR	546	+			DEL EXTERIOR	7320	+		0.00	7321	+		0.00								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	547	+		RELACIONADAS	LOCAL	7323	+		0.00	7324	+		0.00								
	DEL EXTERIOR	548	+			DEL EXTERIOR	7326	+		0.00	7327	+		0.00								
OTRAS			549	+		OTROS																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+		0.00	7252	+		0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			545	+				NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+		0.00	7255	+		0.00					
OTROS			546	+		RELACIONADAS	LOCAL		7257	+		0.00	7258	+		0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			547	+			NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+		0.00	7261	+		0.00						
OTROS			548	+		RELACIONADAS		LOCAL	7263	+		0.00	7264	+		0.00						
			549	+			NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+		0.00	7267	+		0.00						
			550	+		RELACIONADAS		LOCAL	7269	+		0.00	7270	+		0.00						
			551	+			NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+		0.00	7273	+		0.00						
			552	+		RELACIONADAS		LOCAL	7275	+		0.00	7276	+		0.00						
			553	+			NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+		0.00	7279	+		0.00						
			55																			

TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	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	+	6482.83	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00		
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00		
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00		
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00									
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
							GENERACIÓN		REVERSION						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00		
				569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00		
				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				098	=	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00		
				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00		
				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00		
				574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00		
				575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00		
				576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00		
				577	+	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		
				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00		
				579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00		
				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00		
				581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00		
				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
				583	+	0.00									
				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	+	0.00	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	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00		
				590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00		
				591	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	-	0.00		
				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				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				837	=	0.00		
				597	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838	=	0.00		
				598	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839	=	0.00		
				599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840	=	0.00		
				600	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	0.00		
				601	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				842	=	0.00		
				602	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				843	=	0.00		
				603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				844	=	0.00		
				604	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846	=	0.00		
				605	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	=	0.00		
				606	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	0.00		
				607	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800	+	0.00		
				608	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-	0.00		
				609	+	0.00	(+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00		
				610	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	0.00		
				611	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	0.00		
				612	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00		
				613	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	0.00		
				614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	0.00		
				615	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00		
				616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00		
				617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860	-	0.00		
				618	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	0.00		
				619	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862	-	0.00		
				620	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863	-	0.00		
				621	+	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-	0.00		
				622	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00		
				623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00		
				624	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867	+	0.00		
				625	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00		
				626	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00		
				627	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00		
				628	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	0.00		
				629	+	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00		
				630	+	0.00	OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00		
				631	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				874	+	0.00		
				632	+	0.00	PRIMERA CUOTA				875	+	0.00		
				633	+	0.00	SEGUNDA CUOTA				876	+	0.00		
				634	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				877	+	0.00		
				635	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES				880	=	0.00		
				636	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00		
				637	+	0.00	OTROS				882	=	0.00		
				638	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR				883	=	0.00		

				RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL								
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00		
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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)										
		INTERES				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		
INTERES POR MORA								903	+	0.00		
MULTA								904	+	0.00		
TOTAL PAGADO								999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00		
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 CARTULARES						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	0913867297				199	RUC No.	0906880414001				