

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	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº. 135910417
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1291740479001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GAQUIVI CONSTRUCCIONES S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			311	+	3156.89								
RELACIONADOS	LOCALES		312	+	14882.83	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
NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	34692.29	6006	+	0.00
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		317	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	DEL EXTERIOR		318	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		319	+	10726.24	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DEL EXTERIOR		320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
	DEL EXTERIOR		322	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
	DEL EXTERIOR		324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		327	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
	DEL EXTERIOR		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00
	DEL EXTERIOR		330	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
	DEL EXTERIOR		332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041	+	0.00	6042	+	0.00
	DEL EXTERIOR		334	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00
	DEL EXTERIOR		336	+	3502.89		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		337	+	1597.80	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00
	DEL EXTERIOR		338	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00
	DEL EXTERIOR		340	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
	DEL EXTERIOR		342	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		343	+	0.00	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
	DEL EXTERIOR		344	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00
	DEL EXTERIOR		346	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		347	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00
	DEL EXTERIOR		348	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		349	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00
	DEL EXTERIOR		350	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		351	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00
	DEL EXTERIOR		352	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		353	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	DEL EXTERIOR		354	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		355	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00
	DEL EXTERIOR		356	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		357	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00
	DEL EXTERIOR		358	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		359	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00
	DEL EXTERIOR		360	+	0.00		RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		361	+	33866.65	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	DEL EXTERIOR		362	+	0.00		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		363	+	0.00	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
	DEL EXTERIOR		364	+	0.00		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		365	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	DEL EXTERIOR		366	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,						

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	20000.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	53866.65	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	2150.00	7177	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	597.64	7180	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	300.00	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	+	0.00	7191	+	1067.67		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	232.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00		
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	4740.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	2239.31	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	1796.24	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	537	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		OTRAS	544	+	0.00	OTROS		7299	+	0.00	7300	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00		
		OTROS	547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	7242.32					
		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	15475.05					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	4035.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	22717.37					
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	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	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN REVERSIÓN	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00		
LOCALS	563	+	0.00		
NO RELACIONADAS	564	+	0.00		801
DEL EXTERIOR	565	+	0.00		
LOCALS	566	+	0.00		
DEL EXTERIOR	567	+	0.00		
LOCALS	568	+	0.00		
DEL EXTERIOR	569	+	0.00		
LOCALS	570	+	0.00		
DEL EXTERIOR	571	+	0.00		
LOCALS	572	+	0.00		
DEL EXTERIOR	573	+	0.00		
LOCALS	574	+	0.00		
DEL EXTERIOR	575	+	0.00		
LOCALS	576	+	0.00		
DEL EXTERIOR	577	+	0.00		
LOCALS	578	+	0.00		
DEL EXTERIOR	579	+	0.00		
LOCALS	580	+	0.00		
DEL EXTERIOR	581	+	0.00		
LOCALS	582	+	0.00		
DEL EXTERIOR	583	+	0.00		
LOCALS	584	+	0.00		
DEL EXTERIOR	585	+	0.00		
LOCALS	586	+	0.00		
DEL EXTERIOR	587	+	0.00		
LOCALS	588	+	0.00		
DEL EXTERIOR	589	+	0.00		
LOCALS	590	+	0.00		
DEL EXTERIOR	591	+	0.00		
LOCALS	592	+	0.00		
DEL EXTERIOR	593	+	0.00		
LOCALS	594	+	0.00		
DEL EXTERIOR	595	+	0.00		
LOCALS	596	+	0.00		
DEL EXTERIOR	597	+	0.00		
LOCALS	598	+	0.00		
DEL EXTERIOR	599	+	0.00		
LOCALS	600	+	0.00		
DEL EXTERIOR	601	+	1000.00		
LOCALS	602	+	0.00		
DEL EXTERIOR	603	+	19126.39		
LOCALS	604	+	500.00		
DEL EXTERIOR	605	+	0.00		
LOCALS	606	+	0.00		
DEL EXTERIOR	607	+	0.00		
LOCALS	608	+	0.00		
DEL EXTERIOR	609	+	0.00		
LOCALS	610	+	0.00		
DEL EXTERIOR	611	+	21452.49		
LOCALS	612	+	0.00		
DEL EXTERIOR	613	+	0.00		
LOCALS	614	+	7752.22		
DEL EXTERIOR	615	+	0.00		
LOCALS	616	+	0.00		
DEL EXTERIOR	617	+	0.00		
LOCALS	618	+	0.00		
DEL EXTERIOR	619	+	0.00		
LOCALS	620	+	0.00		
DEL EXTERIOR	621	+	0.00		
LOCALS	622	+	0.00		
DEL EXTERIOR	623	+	0.00		
LOCALS	624	+	0.00		
DEL EXTERIOR	625	+	0.00		
LOCALS	626	+	0.00		
DEL EXTERIOR	627	+	0.00		
LOCALS	628	+	0.00		
DEL EXTERIOR	629	+	0.00		
LOCALS	630	+	0.00		
DEL EXTERIOR	631	+	0.00		
LOCALS	632	+	0.00		
DEL EXTERIOR	633	+	0.00		
LOCALS	634	+	0.00		
DEL EXTERIOR	635	+	0.00		
LOCALS	636	+	0.00		
DEL EXTERIOR	637	+	0.00		
LOCALS	638	+	0.00		
DEL EXTERIOR	639	+	0.00		
LOCALS	640	+	0.00		
DEL EXTERIOR	641	+	0.00		
LOCALS	642	+	0.00		
DEL EXTERIOR	643	+	0.00		
LOCALS	644	+	0.00		
DEL EXTERIOR	645	+	0.00		
LOCALS	646	+	0.00		
DEL EXTERIOR	647	+	0.00		
LOCALS	648	+	0.00		
DEL EXTERIOR	649	+	0.00		
LOCALS	650	+	0.00		
DEL EXTERIOR	651	+	0.00		
LOCALS	652	+	0.00		
DEL EXTERIOR	653	+	0.00		
LOCALS	654	+	0.00		
DEL EXTERIOR	655	+	0.00		
LOCALS	656	+	0.00		
DEL EXTERIOR	657	+	0.00		
LOCALS	658	+	0.00		
DEL EXTERIOR	659	+	0.00		
LOCALS	660	+	0.00		
DEL EXTERIOR	661	+	0.00		
LOCALS	662	+	0.00		
DEL EXTERIOR	663	+	0.00		
LOCALS	664	+	0.00		
DEL EXTERIOR	665	+	0.00		
LOCALS	666	+	0.00		
DEL EXTERIOR	667	+	0.00		
LOCALS	668	+	0.00		
DEL EXTERIOR	669	+	0.00		
LOCALS	670	+	0.00		
DEL EXTERIOR	671	+	0.00		
LOCALS	672	+	0.00		
DEL EXTERIOR	673	+	0.00		
LOCALS	674	+	0.00		
DEL EXTERIOR	675	+	0.00		
LOCALS	676	+	0.00		
DEL EXTERIOR	677	+	0.00		
LOCALS	678	+	0.00		
DEL EXTERIOR	679	+	0.00		
LOCALS	680	+	0.00		
DEL EXTERIOR	681	+	0.00		
LOCALS	682	+	0.00		
DEL EXTERIOR	683	+	0.00		
LOCALS	684	+	0.00		
DEL EXTERIOR	685	+	0.00		
LOCALS	686	+	0.00		
DEL EXTERIOR	687	+	0.00		
LOCALS	688	+	0.00		
DEL EXTERIOR	689	+	0.00		
LOCALS	690	+	0.00		
DEL EXTERIOR	691	+	0.00		
LOCALS	692	+	0.00		
DEL EXTERIOR	693	+	0.00		
LOCALS	694	+	0.00		
DEL EXTERIOR	695	+	0.00		
LOCALS	696	+	0.00		
DEL EXTERIOR	697	+	0.00		
LOCALS	698	+	0.00		
DEL EXTERIOR	699	+	0.00		
LOCALS	700	+	0.00		
DEL EXTERIOR	701	+	0.00		
LOCALS	702	+	0.00		
DEL EXTERIOR	703	+	0.00		
LOCALS	704	+	0.00		
DEL EXTERIOR	705	+	0.00		
LOCALS	706	+	0.00		
DEL EXTERIOR	707	+	0.00		
LOCALS	708	+	0.00		
DEL EXTERIOR	709	+	0.00		
LOCALS	710	+	0.00		
DEL EXTERIOR	711	+	0.00		
LOCALS	712	+	0.00		
DEL EXTERIOR	713	+	0.00		
LOCALS	714	+	0.00		
DEL EXTERIOR	715	+	0.00		
LOCALS	716	+	0.00		
DEL EXTERIOR	717	+	0.00		
LOCALS	718	+	0.00		
DEL EXTERIOR	719	+	0.00		
LOCALS	720	+	0.00		
DEL EXTERIOR	721	+	0.00		
LOCALS	722	+	0.00		
DEL EXTERIOR	723	+	0.00		
LOCALS	724	+	0.00		
DEL EXTERIOR	725	+	0.00		
LOCALS	726	+	0.00		
DEL EXTERIOR	727	+	0.00		
LOCALS	728	+	0.00		
DEL EXTERIOR	729	+	0.00		
LOCALS	730	+	0.00		
DEL EXTERIOR	731	+	0.00		
LOCALS	732	+	0.00		
DEL EXTERIOR	733	+	0.00		
LOCALS	734	+	0.00		
DEL EXTERIOR	735	+	0.00		
LOCALS	736	+	0.00		
DEL EXTERIOR	737	+	0.00		
LOCALS	738	+	0.00		
DEL EXTERIOR	739	+	0.00		
LOCALS	740	+	0.00		
DEL EXTERIOR	741	+	0.00		
LOCALS	742	+	0.00		
DEL EXTERIOR	743	+	0.00		
LOCALS	744	+	0.00		
DEL EXTERIOR	745	+	0.00		
LOCALS	746	+	0.00		
DEL EXTERIOR	747	+	0.00		
LOCALS	748	+	0.00		
DEL EXTERIOR	749	+	0.00		
LOCALS	750	+	0.00		
DEL EXTERIOR	751	+	0.00		
LOCALS	752	+	0.00		
DEL EXTERIOR	753	+	0.00		
LOCALS	754	+	0.00		
DEL EXTERIOR	755	+	0.00		
LOCALS	756	+	0.00		
DEL EXTERIOR	757	+	0.00		
LOCALS	758	+	0.00		
DEL EXTERIOR	759	+	0.00		
LOCALS	760	+	0.00		
DEL EXTERIOR	761	+	0.00		
LOCALS	762	+	0.00		
DEL EXTERIOR	763	+	0.00		
LOCALS	764	+	0.00		
DEL EXTERIOR	765	+	0.00		
LOCALS	766	+	0.00		
DEL EXTERIOR	767	+	0.00		
LOCALS	768	+	0.00		
DEL EXTERIOR	769	+	0.00		
LOCALS	770	+	0.00		
DEL EXTERIOR	771	+	0.00		
LOCALS	772	+	0.00		
DEL EXTERIOR	773	+	0.00		
LOCALS	774	+	0.00		
DEL EXTERIOR	775	+	0.00		
LOCALS	776	+	0.00		
DEL EXTERIOR	777	+	0.00		
LOCALS	778	+	0.00		
DEL EXTERIOR	779	+	0.00		
LOCALS	780	+	0.00		
DEL EXTERIOR	781	+	0.00		
LOCALS	782	+	0.00		
DEL EXTERIOR	783	+	0.00		
LOCALS	784	+	0.00		
DEL EXTERIOR	785	+	0.00		
LOCALS	786	+	0.00		
DEL EXTERIOR	787	+	0.00		
LOCALS	788	+	0.00		
DEL EXTERIOR	789	+	0.00		
LOCALS	790	+	0.00		
DEL EXTERIOR	791	+	0.00		
LOCALS	792	+	0.00		
DEL EXTERIOR	793	+	0.00		
LOCALS	794	+	0.00		
DEL EXTERIOR	795	+	0.00		
LOCALS	796	+	0.00		
DEL EXTERIOR	797	+	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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1204717316					199	RUC No.	0914659644001				