

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102	AÑO	2015			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				124661452
201	RUC	2191721996001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GUERRON & GAIBOR CIA. LTDA.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029		+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030		+ 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	+ 1580.64			6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 142.04	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar por cobrar cuentas corrientes		317	- 0.00	EXPORACIONES NETAS					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		318	+ 0.00	DE BIENES		6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		319	+ 0.00	DE SERVICIOS		6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		320	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+ 1471.43	6014	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		321	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		322	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		323	+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		324	- 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		325	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		326	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		327	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ 0.00	6034	+ null
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		332	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		333	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		334	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		335	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		336	+ 2.67	DE INVENTARIOS		6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		337	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		338	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		339	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		340	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		341	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+ 0.00	6054	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		342	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		343	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		344	+ 0.00	OTRAS		6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		345	+ 0.00	POR GARANTÍAS		6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		346	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ 0.00	6064	+ null
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		347	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		348	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		349	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		350	+ 0.00	POR LITIGIOS		6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		351	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		352	+ 0.00	OTRAS		6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		353	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		354	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		355	+ 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		356	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		357	+ 0.00	DEL EXTERIOR		6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		358	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		359	+ 0.00	OTROS		6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		360	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		361	+ 1725.35	OTROS		6093	+ 0.00	6094	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		362	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		363	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6097	+ 0.00	6098	+ null
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		364	+ 0.00	RELACIONADAS					
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		365	+ 0.00	NO RELACIONADAS		6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		366	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)		6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		367	+ 0.00	RELACIONADAS					
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		368	+ 0.00	LOCAL		6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		369	+ 0.00	DEL EXTERIOR		6105	+ 0.00	6106	+ 0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	25000.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES		374	+	3567.50			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00	OTROS									
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS									
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
OTROS		382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	3439.05	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				386	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				387	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				389	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDELICIDADES MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							
OTROS				391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				393	-	0.00	COSTOS Y GASTOS							
COSTO DE TERRENOS				394	+	0.00	COSTO							
A VALOR RAZONABLE				395	+	0.00	GASTO							
COSTO DE EDIFICIOS				396	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
A VALOR RAZONABLE				397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				399	-	0.00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
COSTO DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				403	+	0.00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
COSTO DE ANIMALES VIVOS				404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				405	-	0.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				407	+	0.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
COSTO DE TANGIBLES				408	+	0.00	AJUSTES							
COSTO DE INTANGIBLES				409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
COSTO DE EN SUBSIDIARIAS				412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES							
COSTO DE EN ASOCIADAS				414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL							
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				415	+/-	0.00	DESAHUCIO							
COSTO DE EN NEGOCIOS CONJUNTOS				416	+	0.00	OTROS							
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				418	+	0.00	ACCELERADA							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				419	-	0.00	NO ACCELERADA							
COSTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES				420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
RELACIONADAS				421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
DEL EXTERIOR				422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES							
NO RELACIONADAS				424	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
DEL EXTERIOR				425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				426	+	0.00	OTROS							
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
RELACIONADAS				430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
DEL EXTERIOR				431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				432	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES							
OTRAS NO RELACIONADAS				433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
DEL EXTERIOR				434	-	0.00	OTROS							
AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES							
COSTO AMORTIZADO				435	-	0.00								

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS			444	+		0.00	DE RECURSOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	25128.45	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	26853.89	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	-	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	-	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE 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	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MERMIAS	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	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	112.86	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	417.80	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00					
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	318.58	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	80.03	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
OTRAS			544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
	OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00								
OTROS			549	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	867.90								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	511.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	867.90								
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
	OTRAS NO			561	+	7790.66											

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS													
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00					
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA							
NO RELACIONADAS		564		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		603.53	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00	
DEL EXTERIOR		566		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00									
								GENERACIÓN		REVERSIÓN					
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	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		569		+		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00	
A COSTO AMORTIZADO								(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		603.53	
A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-		90.53	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00		(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804		-		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573		+		0.00		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		0.00	
SUBILACIÓN PATRONAL		574		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		0.00	
DESAHUCIO		575		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576		+		0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+		0.00	
POR GARANTÍAS		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	
POR DESMANTELAMIENTO		578		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		579		+		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		-		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812		-		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581		+		0.00		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813		+		0.00	
POR LITIGIOS		582		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583		+		0.00				GENERACIÓN		REVERSIÓN			
OTRAS		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585		+		0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		587		+		0.00		POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00	
OTROS		588		+		0.00		POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		822		+		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		589		+		0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		+		0.00	
OTROS		590		+		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		7790.66		INGRESOS		828		-		0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599		=		8302.13		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591		=		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833		-		0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-		0.00	
PATRIMONIO		601		+		400.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=		513.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602		-		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839		=		0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604		+		3282.19		INFORMACIÓN RELACIONADA ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		=		0.00	
RESERVA LEGAL		605		+		1649.10		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		=		0.00	
RESERVA FACULTATIVA		606		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843		=		0.00	
OTRAS		607		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		=		0.00	
RESERVA DE CAPITAL		608		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		=		513.00	
RESERVA POR DONACIONES		609		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=		112.86	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-		295.50	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611		+		12820.24		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=		0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00		(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		=		0.00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613		+/-		0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+		295.90	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614		+		400.14		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-		0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615		-		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616		+		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-		0.00	
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN		617		+		0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858		-		0.00	
ACUMULADO		618		+		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		619		+/-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860		-		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		620		+/-		0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861		-		0.00	
OTROS		621		+/-		0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		-		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		622		+/-		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=		295.90	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		623		+/-		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		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 único)		867		+		0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		625		=		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-		0.00	
OTROS		626		=		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=		295.90	
TOTAL PATRIMONIO		698		=		18551.67		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=		26853.80				871		+		152.31	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624		=		0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		872		-		0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=		0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		873		=		null	
								(+/-) OTROS CONCEPTOS		874		=		76.16	
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		875		=		76.16	
								PRIMERA CUOTA		876		+		0.00	
								SEGUNDA CUOTA		877		+		0.00	
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		878		=		0.00	
								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 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 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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										902		=		295.90	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										903		=		7.42	
INTERES POR MORA										904		=		20.31	
MULTA										905		=		323.63	
TOTAL PAGADO										906		=		323.63	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										907		=		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES										908		=		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										909		=		0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										910		=		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES										911		=		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS										912		=		0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES										913		=		0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										914		=		0.00	
908		N/C No 0.00		910		N/C No 0.00		912		N/C No 0.00		914		Resol No. 918 Resol No.	

			0.00				0.00		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	2100349840				199	RUC No.	1709717779001					