

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134286102
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0190383482001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GESTIONES & RENTAS DEL ECUADOR GESTIRENT 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 PARÁMETROS 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	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	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	0012	+	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)			
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA			
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				EXPORTACIONES NETAS			
				DE BIENES			
				DE SERVICIOS			
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
				DE INVENTARIOS			
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
				OTRAS			
				POR GARANTÍAS			
				POR DESMANTELAMIENTOS			
				POR CONTRATOS ONEROSOS			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
				POR LITIGIOS			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
				OTRAS			
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
				OTROS			
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
				DE RECURSOS PÚBLICOS			
				DE OTRAS LOCALES			
				DEL EXTERIOR			
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
				POR LUCRO CESANTE			
				OTROS			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				OTROS			
				INGRESOS NO OPERACIONALES			
				INGRESOS FINANCIEROS			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				RELACIONADAS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			

FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			436 - 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			7113 + 0.00 7114 + 0.00											
A VALOR RAZONABLE			437 + 0.00			DE INVENTARIOS			7115 + 0.00			7116 + 0.00 7117 + 0.00											
PORC?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			P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122 + 0.00 7123 + null								
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 7126 + 0.00								
POR CR'DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442 + 0.00									DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00								
POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			CR'DITO 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 = 2259242.12									OTRAS			7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00								
TOTAL DEL ACTIVO			499 = 2565014.33									POR GARANT?AS			7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 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 7147 + 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								
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464 = 0.00			GASTOS DE PROVISIONES						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 7162 + 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 7165 + 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			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 DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469 = 0.00									PROMOCI?N 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 = 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 INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473 = 0.00									GASTOS DE GESTI?N			7185 + 5697.62 7186 + 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									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 + 63.43 7192 + 0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476 = 0.00									P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194 + 0.00 7195 + 0.00								
PASIVO						OTROS GASTOS						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196 + 0.00 7197 + 17181.98 7198 + 0.00								
PASIVOS CORRIENTES												MERMAS			7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00								
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								
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			512 + 0.00						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00								
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES			513 + 0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208 + 0.00 7209 + 10123.64 7210 + 0.00								
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			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		
			DEL EXTERIOR			515 + 0.00						NO RELACIONADAS			LOCAL			7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00					
			EN EFECTIVO			516 + 0.00						DEL EXTERIOR			7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			517 + 0.00						OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			RELACIONADAS			LOCAL			7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00		
			LOCALES			519 + 0.00						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					
			LOCALES			521 + 1830826.04						DEL EXTERIOR			7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00								
			DEL EXTERIOR			522 + 0.00						INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00								
			LOCALES			523 + 0.00						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00								
			DEL EXTERIOR			524 + 0.00						SERVICIOS P?BLICOS			7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00								
			LOCALES			525 + 50243.40						P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245 + 0.00 7246 + 0.00								
			DEL EXTERIOR			526 + 0.00						OTROS			7247 + 0.00 7248 + 550.00 7249 + 0.00								
CR'DITO A MUTUO			527 + 0.00									ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS			LOCAL			7251 + 0.00 7252 + 0.00		
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528 + 0.00									NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7254 + 0.00 7255 + 0.00					
A COSTO AMORTIZADO			529 + 0.00									COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS			LOCAL			7257 + 19209.18 7258 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			530 + 0.00									NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7260 + 0.00 7261 + 0.00					
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531 + 0.00									RELACIONADAS			LOCAL			7263 + 0.00 7264 + 0.00					
												DEL EXTERIOR			7266 + 0.00 7267 + 0.00								
												LOCAL			7269 + 0.00 7270 + 0.00								
												DEL EXTERIOR			7272 + 0.00 7273 + 0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532 + 40811.30									RELACIONADAS			LOCAL			7275 + 0.00 7276 + 0.00					
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533 + 32736.34									NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7278 + 0.00 7279 + 0.00					
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534 + 0.00									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL			7281 + 0.00 7282 + null		
JUBILACI?N PATRONAL			535 + 0.00									NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7284 + 0.00 7285 + 0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536 + 7178.40									RELACIONADAS			LOCAL			7287 + 0.00 7288 + 0.00					
POR GARANT?AS			537 + 0.00									DEL EXTERIOR			7289 + 0.00 7290 + 0.00								
POR DESMANTELAMIENTO			538 + 0.00									LOCAL			7291 + 0.00 7292 + 0.00								
POR CONTRATOS ONEROSOS			539 + 0.00									DEL EXTERIOR			7293 + 0.00 7294 + 0.00								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540 + 0.00									NO RELACIONADAS			LOCAL			7296 + 0.00 7297 + 0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541 + 0.00									DEL EXTERIOR			7299 + 0.00 7300 + 0.00								
POR LITIGIOS			542 + 0.00									REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302 + 0.00 7303 + 0.00								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543 + 25407.99									INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305 + 0.00 7306 + 0.00								
OTRAS			544 + 0.00									OTROS			7308 + 0.00 7309 + 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?TOD DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7311 + 0.00 7312 + 0.00								
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546 + 0.00						OTROS			7314 + 0.00 7315 + 0.00								
			OTROS			547 + 0.00						TOTAL COSTOS			7991 + 0.00								
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548 + 0.00						TOTAL GASTOS			7992 + 171757.76								
			OTROS			549 + 0.00						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999 + 171757.76								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550 = 1987203.47									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901 = 0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES												PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902 + 0.00								
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			RELACIONADAS			LOCALES			553 + 0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903 - 0.00								
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			554 + 0.00						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904 = 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			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			DEL EXTERIOR			558 + 0.00						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906 = 0.00								
			LOCALES			559 + 0.00																	
			DEL EXTERIOR			560 + 0.00																	
			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 clculo 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		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 218242,24	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0,00 095 + 0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0,00 097 - 0,00	
A COSTO AMORTIZADO		(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 218242,24	
A VALOR RAZONABLE		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 32736,34	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+812)		804 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0,00	
UBICACIÓN PATRONAL		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0,00	
DESAHUCIO		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0,00	
POR GARANTÍAS		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F2*mla (804*15% + (805-806)*15%)		809 + 0,00	
POR DESMANTELAMIENTO		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0,00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0,00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2NICO		812 - 0,00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2NICO		813 + 0,00	
POR LITIGIOS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0,00 815 - 0,00	
OTRAS		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0,00 817 - 0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0,00 819 - 0,00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0,00 821 - 0,00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0,00 823 - 0,00	
OTROS		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0,00 825 + 0,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0,00 827 - 0,00	
OTROS		INGRESOS		828 - 0,00 829 + 0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0,00 831 - 0,00	
TOTAL DEL PASIVO		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 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)		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0,00 835 +/- 0,00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 185505,90	
PATRIMONIO		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0,00	
RESERVAS		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0,00	
RESERVA LEGAL		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0,00	
RESERVA FACULTATIVA		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0,00	
OTRAS		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0,00	
RESERVA DE CAPITAL		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		844 = 0,00	
RESERVA POR DONACIONES		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		845 = 185505,90	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849 = 40811,30	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 40811,30	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 14049,36	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 26761,94	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 14049,36	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 29680,00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0,00	
OTROS		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS		858 - 0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0,00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0,00	
OTROS		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 11131,30	
TOTAL PATRIMONIO		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA 2NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 2nico)		867 + 0,00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 11131,30	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0,00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 12195,81	
ANTICIPO A PAGAR		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0,00	
		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 = null	
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 12195,81	
		PRIMERA CUOTA		874 + 0,00	
		SEGUNDA CUOTA		875 + 0,00	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 12195,81	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 11131,30	
		INTERÉS POR MORA		903 + 0,00	
		MULTA		904 + 0,00	
		TOTAL PAGADO		999 = 11131,30	
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 11131,30	
		MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0,00	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD 0,00	
		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0,00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908		N/C No 0,00		910	
		N/C No 0,00		912	
		N/C No 0,00		916	
		Resol No 0,00		918	
		Resol No 0,00			

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0103800868					199	RUC No.	0102215472001				