

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.	134228954
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792380278001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GUERRERO VIVANCO ABOGADOS CIA. LTDA.	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	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	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	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	5173.11	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	87985.91	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	1715.16	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	6463.81		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	12166.21			DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	DE BIENES	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00			DE SERVICIOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	DE BIENES	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00		DE SERVICIOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+	4748.63	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	327	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	DE BIENES	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00		DE SERVICIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00		DE SERVICIOS	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00		DE SERVICIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	DE BIENES	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	334	+	0.00		DE SERVICIOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	335	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE BIENES	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	336	+	475.60		DE SERVICIOS	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	337	+	8447.53	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DE BIENES	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	338	+	0.00		DE SERVICIOS	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
OTROS	LOCALES	339	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE BIENES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	340	+	0.00		DE SERVICIOS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	LOCALES	341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE BIENES	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00		DE SERVICIOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	343	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	DE BIENES	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00			DE SERVICIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	345	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DE BIENES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00			DE SERVICIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	347	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DE BIENES	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00			DE SERVICIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	349	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DE BIENES	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00			DE SERVICIOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	351	+	0.00	OTRAS	DE BIENES	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	352	+	0.00		DE SERVICIOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE BIENES	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	354	-	0.00		DE SERVICIOS	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE BIENES	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	356	+	0.00		DE SERVICIOS	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
COSTO	LOCALES	357	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DE BIENES	6093	+	916.75	6094	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	358	+	0.00		DE SERVICIOS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	359	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	360	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCALES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
A COSTO	LOCALES	361	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)	RELACIONADAS	LOCALES	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	362	+	0.00		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCALES	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	364	+	0.00			DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	LOCALES	367	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCALES	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	369	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	371	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCALES	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	373	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	375	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCALES	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
OTROS	LOCALES	377	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00				6091	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	37474.89				6093	+	916.75			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCALES	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCALES	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00

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	7116	+	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
		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 ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	576.35	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1907.03	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	39381.92	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
		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
		(-) 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
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	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
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	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
		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
		(-) 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		7166	+	0.00	7167	+	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	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
		(-) 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	-	0.00	NO RELACIONADAS					7171	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	647.84
		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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	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 VIAJE					7182	+	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	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	125.00
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
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	1481.87
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1663.93
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		RELACIONADAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
		NO RELACIONADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		LOCALES	511	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	27.26
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		LOCALES	513	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS					7217	+	0.00
		LOCALES	515	+	20830.18	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7226	+	0.00	7227	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
		LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7238	+	0.00	7239	+	220.84
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+	0.00	7242	+	2170.21
		LOCALES	521	+	271.30	SERVICIOS PÚBLICOS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	0.00	7248	+	16980.28
		LOCALES	523	+	0.00	OTROS					7251	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					7254	+	0.00
		LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS					7257	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					7260	+	0.00
		EN EFECTIVO	527	+	0.00	RELACIONADAS					7263	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	528	+	0.00	NO RELACIONADAS					7266	+	0.00
		LOCALES	529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					7269	+	284.22
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS					7272	+	0.00
		LOCALES	531	+	0.00	RELACIONADAS					7275	+	0.00
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00	NO RELACIONADAS					7278	+	0.00
		EN EFECTIVO	533	+	14560.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS					7281	+	123.58
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	534	+	0.00	NO RELACIONADAS					7284	+	0.00
		LOCALES	535	+	838.04	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7287	+	0.00
		DEL EXTERIOR	536	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7290	+	0.00
		LOCALES	537	+	0.00	OTROS					7293	+	0.00
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7296	+	0.00
		LOCALES	539	+	0.00	OTROS					7299	+	0.00
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7302	+	0.00
		LOCALES	541	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	114002.75
		LOCALES	543	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	114002.75
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	+	0.00
		LOCALES	545	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	+	0.00
		LOCALES	547	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	+	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	+	0.00
		LOCALES	549	+	25161.91	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	+	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	61661.43								
PASIVOS NO CORRIENTES													
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES											
		RELACIONADAS											
		LOCALES	553	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
		NO RELACIONADAS											
		LOCALES	555	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL											
		LOCALES	557	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS											
		LOCALES	559	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS											
		LOCALES	561	+	0.00								

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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00						
LOCALES	563	+	0.00						
RELACIONADAS	564	+	0.00						
LOCALES	565	+	0.00						
DEL EXTERIOR	566	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00						
CÓDIGO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÓDIGO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÓDIGO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÓDIGO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÓDIGO 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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00		573	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573		+		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DESAHUCIO		574		+		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575		+		0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576		+		0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO		577		+		0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR LITIGIOS		581		+		0.00	
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+		0.00		583	
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		OTRAS		583		+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPO DE CLIENTES		584		+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		586		+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		588		+		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		+		0.00		590	
TOTAL DEL PASIVO		599		+		61661.43		599	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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		591	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		+		0.00		592	
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601		+		400.00	
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCITO, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-		0.00	
PATRIMONIO		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		0.00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604		+		1157.36	
RESERVAS		RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00	
RESERVAS		OTRAS		606		+		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		612		-		451.94	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		CRÉDITO DEL EJERCICIO		615		-		23384.93	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616		+		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		ACTIVOS INTANGIBLES		617		+		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		OTROS		618		+		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619		+		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622		+		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		OTROS		623		+		0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698		+		22279.51		698	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		+		39381.92		699	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624		+		0.00		624	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		+		0.00		625	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+		-1498.08	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-		0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		OTROS CONCEPTOS		873		+		null	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		875		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		SEGUNDA CUOTA		876		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877		+		0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		+		0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		ACTIVOS INTANGIBLES		881		+		0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		OTROS		882		+		0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		+		0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		+		0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885		+		0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886		+		0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+		0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)		990		+		0.00		990	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		991		+		0.00		991	
INTERÉS		992		+		0.00		992	
IMPUESTO		993		+		0.00		993	
MULTA		994		+		0.00		994	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902		+		0.00		902	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903		+		0.00		903	
INTERÉS POR MORA		904		+		0.00		904	
MULTA		905		+		0.00		905	
TOTAL PAGADO		906		+		0.00		906	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907		+		0.00		907	
MEDIANTE COMPENSACIONES		908		+		0.00		908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909		+		0.00		909	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		910		+		0.00		910	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		911		+		0.00		911	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		912		+		0.00		912	
DETALLE DE COMPENSACIONES		913		+		0.00		913	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		914		+		0.00		914	
908		N/C No 0.00		910		N/C No 0.00		912	
916		Resol No 0.00		918		Resol No 0.00		914	

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	1706930003					199	RUC No.	1716566839001				