

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	AO	2016				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791978005001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	GREEN WALL INVESTMENT CONSTRUCCIONES S.A.	203 EXPEDIENTE
						153178

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
		OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	NA			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES							
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005			
								6006			
								6007			
								6008			
								6009			
								6010			
								6011			
								6012			
								6013			
								6014			
								6015			
								6016			
								6017			
								6018			
								6019			
								6020			
								6021			
								6022			
								6023			
								6024			
								6025			
								6026			
								6027			
								6028			
								6029			
								6030			
								6031			
								6032			
								6033			
								6034			
								6035			
								6036			
								6037			
								6038			
								6039			
								6040			
								6041			
								6042			
								6043			
								6044			
								6045			
								6046			
								6047			
								6048			
								6049			
								6050			
								6051			
								6052			
								6053			
								6054			
								6055			
								6056			
								6057			
								6058			
								6059			
								6060			
								6061			
								6062			
								6063			
								6064			
								6065			
								6066			
								6067			
								6068			
								6069			
								6070			
								6071			
								6072			
								6073			
								6074			
								6075			
								6076			
								6077			
								6078			
								6079			
								6080			
								6081			
								6082			
								6083			
								6084			
								6085			
								6086			
								6087			
								6088			
								6089			
								6090			
								6091			
								6092			
								6093			
								6094			
								6095			
								6096			
								6097			
								6098			
								6099			
								6100			
								6101			
								6102			
								6103			
								6104			
								6105			
								6106			
								6107			
								6108			

A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00
NO RELACIONADOS			439	+	0.00												
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	5134.43	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00
POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			444	+	0.00	DE ACTIVOS 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
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			446	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	57922.93	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	4105635.95	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS											
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO 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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	1473.68	7174	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (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 REEVALUACIONES 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	+	2584.72	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	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	9293.88	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	8042.26	7204	+	0.00
RELACIONADAS			511	+	267.11	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
DEL EXTERIOR			512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	4754.80	7210	+	0.00
NO RELACIONADAS			513	+	33773.15	COMISIONES Y SIMILARES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
LOCALS			514	+	0.00	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
DEL EXTERIOR			515	+	501565.00	NO RELACIONADAS											
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			516	+	0.00	LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
DEL EXTERIOR			517	+	49.45	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
EN EFECTIVO			518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			519	+	1675164.44	RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
LOCALS			520	+	0.00	NO RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
DEL EXTERIOR			521	+	14973.67	LOCAL			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS			522	+	33490.33	DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
LOCALS			523	+	41.54	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	0.00	7242	+	2898.72	7243	+	0.00
LOCALS			525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	0.00	7248	+	10185.24	7249	+	0.00
EN EFECTIVO			527	+	0.00	OTROS						7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						7254	+	0.00	7255	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	RELACIONADAS						7257	+	0.00	7258	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS						7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
						DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	NO RELACIONADAS						7269	+	1034.00	7270	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	7599.29	LOCAL			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	1958.20	DEL EXTERIOR			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	1089.27	RELACIONADAS			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
POR GARANTÍAS			537	+	57276.05	NO RELACIONADAS						7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	DEL EXTERIOR			7290	+	32060.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
POR LITIGIOS			542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
OTRAS			544	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	159930.01	PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
OTROS			547	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00						
OTROS			549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	2486277.51												
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	213111.68			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	213111.68			
RELACIONADAS			553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00						
DEL EXTERIOR			554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
NO RELACIONADAS			555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
LOCALS			556	+	1600000.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZA EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00						
DEL EXTERIOR			557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00						
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00						
DEL EXTERIOR			559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	+	0.00						
LOCALS			560	+	0.00												
DEL EXTERIOR			561	+	0.00												
OTRAS RELACIONADAS			562	+	0.00												
LOCALS			563	+													

		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	49881.32	
		RELACIONADAS LOCALES	564	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00	
		RELACIONADAS LOCALES	566	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	567	+	0.00	CICULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					
						GENERACION		REVERSION			
		PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				[(-) BASE DE CICULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	49881.32	
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
		PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	[(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	-7599.29
		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	-30800.00
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	6793.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
		JUBILACION PATRONAL		574	+	0.00	[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	5255.02
		DESALHUCIO		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 GARANTAS		577	+	0.00	[(+)] PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(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 NICO		812	-	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0.00	[(+)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+	0.00
		POR LITIGIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		583	+	0.00					
		OTRAS		584	+	0.00					
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	-	0.00
		ANTICIPOS DE CLIENTES		586	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	-	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	-	0.00
		OTROS		588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y JUBILACION PATRONAL		822	+	0.00
		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00
		OTROS		591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		592	+	1606793.00	INGRESOS		828	-	0.00
		TOTAL DEL PASIVO		593	+	4093070.51	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		594	+	0.00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		833	-	0.00
		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		595	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00
		PATRIMONIO		596	+	2780.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	16737.05
		CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		597	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	780.60
		[(-)] CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		598	+	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 CAPITALIZACION		599	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	0.00
		RESERVA LEGAL		600	+	4092.83	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	0.00
		RESERVA FACULTATIVA		601	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=	0.00
		OTRAS		602	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		844	=	0.00
		RESERVA DE CAPITAL		603	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		845	-	16737.05
		RESERVA POR DONACIONES		604	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		846	-	16737.05
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		605	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	3682.15
		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		606	+	0.00	[(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	-7894.90
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		607	+	0.00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00
		[(-)] PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		608	-	-28052.40	[(-)] CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		609	+/	641.72	[(+)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	3330.55
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		610	+	34386.73	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	-9555.64
		[(-)] PRDIDA DEL EJERCICIO		611	-	0.00	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
		SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		612	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		613	+	0.00	[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		858	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES		614	+	0.00	[(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859	-	5206.20
		OTROS		615	+	0.00	[(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		616	+/	0.00	[(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		617	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		618	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	11431.29
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		619	+/	0.00	[(+)] IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico)		867	+	0.00
		OTROS		620	+/	0.00	[(-)] CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
		TOTAL PATRIMONIO		621	+	12565.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		622	+	4105635.95	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	11431.29
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		623	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		871	+	5731.52
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	+	0.00	[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	-1447.00
				625	+	0.00	[(+)] OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00
				626	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876		879	=	0.00
				627	+	0.00	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00
				628	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00
				629	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO		876	+	0.00
				630	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
				631	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
				632	+	0.00	OTROS		882	=	0.00
				633	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
				634	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
				635	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
				636	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
				637	+	0.00	OTROS		887	=	0.00
				638	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	0.00
				639	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	0.00
				640	+	0.00	PAGO PREVIO (informativo)		890	=	0.00
				641	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
				642	+	0.00	INTERES		897	=	0.00
				643	+	0.00	IMPUESTO		898	=	0.00
				644	+	0.00	MULTA		899	=	0.00
				645	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				
				646	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00
				647	+	0.00	INTERES POR MORA		903	+	0.00
				648	+	0.00	MULTA		904	+	0.00
				649	+	0.00	TOTAL PAGADO		909	=	0.00
				650	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00
				651	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00
				652	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907	USD	0.00
				653	+	0.00	MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00
				654	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES				
				655	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				
				656	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES				
				657	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
				658	+	0.00					
				659	+	0.00					
				660	+	0.00					
				661	+	0.00					
				662	+	0.00					
				663	+	0.00					
				664	+	0.00					
				665	+	0.00					
				666	+	0.00					
				667	+	0.00					
				668	+	0.00					
				669	+	0.00					
				670	+	0.00					
				671	+	0.00					
				672	+	0.00					
				673	+	0.00					
				674	+	0.00					
				675	+	0.00					
				676	+	0.00					
				677	+	0.00					
				678	+	0.00					
				679	+	0.00					
				680	+	0.00					
				681	+	0.00					
				682	+	0.00					
				683	+	0.00					
				684	+	0.00					
				685	+	0.00					
				686	+	0.00					
				687	+	0.00			</		

NOMBRE:	SANCHEZ SANCHEZ ENMA MERCEDES	NOMBRE:	CARRION PARED
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1708492010	199	RUC No. 1718059858001