

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICOS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N									
102	A?O	2016		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133544634	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792408628001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GARDEN GENERATION INVESTGARDEN S.A.		203	EXPEDIENTE	

Digitized by srujanika@gmail.com

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO				INGRESOS				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
ACTIVOS CORRIENTES																		
Efectivo y equivalentes al efectivo				311	+	6470.25												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		(-)	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6005	+	95321.43	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	22400.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-)	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	308000.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	(-)	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	323	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	64090.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		(-)	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		(-)	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO	(-)	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	329	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00	
		RELACIONADOS		331	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null	
		NO RELACIONADOS		332	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00	
		RELACIONADOS		333	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	0.00	0.00	6038	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR CORRIENTES FINANCIEROS POR COBRAR				334	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				335	+	0.00		OTROS INGRESOS										
INVENTARIOS	INVENTARIOS	ICRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		340	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				6041	+	0.00	6042		0.00	
		ICRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		341	+	579.91		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				6043	+	0.00	6044	+	0.00	
		ICRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		342	+	0.00		DE INVENTARIOS				6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		OTROS		343	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6047	+	0.00	6048	+	0.00	
		MERCADERIAS?AS EN TR?NSITO		344	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		345	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		346	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		347	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		348	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		349	+	0.00		OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	ACTIVOS BIOL?GICOS	COSTO		350	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		(-)	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	351	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	null	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		ANIMALES VIVOS		353	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00	
		(-)	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00		POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		357	+	0.00		OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		358	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		OTROS		359	+	0.00		OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00	6082	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES				361	=	401540.16		DE RECURSOS P?BLICOS				6083	+	0.00	6084	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								DE OTRAS LOCALES										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)								DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES								POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES								OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)								OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								TOTAL INGRESOS				6095	+	0.00	6096	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						</td				

ACTIVOS FINANCIEROS	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			TASAS ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	12720.13					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	98383.93					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		OTROS	382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00					INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	14299.22					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00					GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6135	+	0.00	6136	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00					6999	=	0.00	61321.43						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00					6140	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		390	+	0.00					6141	=	0.00							
	OTROS		391	+	0.00					6142	=	0.00							
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00					6143	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00					6144	=	0.00							
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					6151	=	0.00							
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		6152	=	0.00														
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00						7001	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00						7004	+	0.00						
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		398	-	0.00						7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00						7011	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00						7014	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00						7017	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00						7020	+	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00						7023	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00						7026	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00						7029	+	0.00						
	TANGIBLES		408	+	0.00						7032	+	0.00						
	INTANGIBLES		409	+	0.00						7035	+	0.00	7036	+	0.00	7037	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	410	-	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7040	+	0.00	7041	+	19200.00	7042	+	0.00
		DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00						7043	+	0.00	7044	+	4858.08	7045	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	412	-	0.00						7046	+	0.00	7047	+	3132.48	7048	+	0.00
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	413	+	0.00						7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	414	+	0.00						7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	415	-	0.00						7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		EN DOCUMENTOS POR COBRAR	416	+	0.00						7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	417	+	0.00						7061	+	0.00	7062	+	10490.07	7063	+	0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	418	+	0.00						7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	419	-	0.00						7067	+	0.00	7068	+	8870.84	7069	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	DEPRECIACIONES	420	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	NO ACCELERADA	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		DEPRECIACIONES	421	+	0.00						7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		DEPRECIACIONES	422	-	0.00						7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		DEPRECIACIONES	423	+	0.00						7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		DEPRECIACIONES	424	+	0.00						7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		DEPRECIACIONES	425	-	0.00						7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		DEACTIVOS BIOL?GICOS	426	+	0.00						7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		OTRAS DEPRECIACIONES	427	+	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)	7907	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+/-	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	37211.30	
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	802	=	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00	DETALLE DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		567	+	0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN				
POR C/PN 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 FINANCIEROS NO CORRIENTES	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		
					(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	37211.30		
POR C/PN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	5581.70		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00		
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	108.20		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	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 DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula [(804*15%) + (805-809)*15%])	809	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00		
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS	583	+	0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PRÉDIOS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	815	-	0.00		
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	816	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS 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		
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	251671.99	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	=	295116.22	INGRESOS	828	-	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PRÉDIOS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00		
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	5000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	31737.80		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0.00	PRÉDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTEJES, UNDADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	11503.15	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (NUEVO DE ACCIONISTAS - APS)	841	=	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=	0.00		
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	=	0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	31737.80		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	6982.32		
	SUPER?IT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	2406.58		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	103528.34	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	4575.74		
	(-) PRÉDIOS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) PRÉDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	24647.29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	1906.43		
	(C) PRÉDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE REVALUACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS P?BLICOS	858	-	0.00		
	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00		
	GANANCIAS Y PRÉDIOS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	1584.73		
	GANANCIAS Y PRÉDIOS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00		
	GANANCIAS Y PRÉDIOS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRÉDIOS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO AÑO 874+875+876	879	+	1584.73		
	OTROS	623	+/-	0.00	PRIMERA CUOTA	874	+	792.36		
					SEGUNDA CUOTA	875	+	792.36		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO AÑO	876	+	0.00		
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00		
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00		
					OTROS	882	=	0.00		
					GANANCIAS Y PRÉDIOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00		
					GANANCIAS Y PRÉDIOS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00		
					GANANCIAS Y PRÉDIOS ACTUARIALES	885	=	0.00		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRÉDIOS 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	+/-	6982.32		
					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)	891	=	0.00		
					INTERES	892	=	0.00		
					IMPUESTO	893	=	0.00		
					MULTA	894	=	0.00		
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	895	=	2669.31		
					INTERES POR MORO	896	+	0.00		
					MULTA	897	+	0.00		
					TOTAL PAGADO	898	=	2669.31		
					MEJOR CHEQUE, DIBUJO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	899	=	2669.31		
					MEJOR COMPENSACIONES	900	=	0.00		
					MEJOR NOTAS DE CRÉDITO	901	=	0.00		
					MEJOR TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	=	0.00		
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					
					DETALLE DE COMPENSACIONES					
					TITULOS DEL BANCO (CENTRAL (TBC))					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 912	N/C No 0.00		916	Resol. No.	918	Resol. No.	

