

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151341712		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	1391813090001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	GARDU CONSTRUCCIONES S.A.		203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003 + 0.00			008 + 0.00			013 + 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004 - 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00		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 REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, 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 = 0.00									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 8790.60	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 191029.37	6002 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	313 + 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 INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00			DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	PROPIETARIOS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013 + 0.00	6014 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00				
	A VALOR RAZONABLE					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6025 + 0.00	6026 + 0.00				
	RELACIONADOS					GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6027 + 0.00	6028 + 0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS					GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00				
	RELACIONADOS					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6031 + 0.00	6032 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADERIBUTO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	A VALOR RAZONABLE					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033 + 0.00	6034 + null				
	NO RELACIONADOS					UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035 + 0.00	6036 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037 + 0.00	6038 + 0.00				
	330 + 0.00						6039 + 0.00	6040 + 0.00				
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	A COSTO AMORTIZADO			OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00				
		329 - 0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00				
		A VALOR RAZONABLE				DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00				
		RELACIONADOS				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00				
	INVENTARIOS	NO RELACIONADOS				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00				
		331 + 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00				
		332 + 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00				
		333 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00				
		334 + 0.00				OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	335 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTIAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null				
		336 + 104.08				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO (IMPUESTO A LA RENTA)				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00				
		337 + 0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00				
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	338 + 0.00				POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00				
		MERCADERIAS EN TRANSITO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00				
		339 + 0.00				OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00				
		340 + 0.00				OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			INGRESOS NO OPERACIONALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00				
		341 + 0.00				DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00				
		342 + 0.00				DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00				
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00				
		343 + 0.00				OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
		344 + 0.00				OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA										
		345 + 0.00										
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO				INGRESOS FINANCIEROS	DE LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null				
	349 - 0.00					LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO					DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00				
	350 + 0.00					LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO					DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00				
	351 - 0.00											
	352 + 0.00											
	A COSTO											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					INGRESOS NO OPERACIONALES							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO												
OTROS												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360 + 0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES				361 + 10025.08</td								

	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 HISTÓRICO 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					RELACIONADAS	LOCAL	6111 + 0.00	6112 + 0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370 + 0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113 + 0.00	6114 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371 + 0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115 + 0.00	6116 + 0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372 + 0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117 + 0.00	6118 + 0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373 + 0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119 + 0.00	6120 + 0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374 + 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121 + 0.00	6122 + 0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375 + 0.00					INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA	DEL EXTERIOR	6125 + 0.00	6126 + 0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376 + 0.00					OTROS	6127 + 0.00	6128 + 0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377 + 0.00					GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131 + 0.00	6132 + 0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378 + 0.00					OTROS	6133 + 0.00	6134 + 0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379 + 0.00					TOTAL INGRESOS	6135 + 0.00	6136 + null			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380 + 0.00						6999 = 191029.37				
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381 + 0.00										
		OTROS	382 + 0.00										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383 + 0.00										
	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384 - 0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385 - 0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386 - 0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387 + 0.00										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388 + 0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389 + 0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390 + 0.00										
	OTROS		391 + 0.00										
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392 - 0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393 - 0.00										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394 + 0.00										
		A VALOR RAZONABLE	395 + 0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	396 + 0.00										
		A VALOR RAZONABLE	397 + 0.00										
	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398 - 0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400 + 0.00										
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	401 - 0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	402 - 0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403 + 0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404 + 0.00										
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	405 - 0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	406 - 0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407 + 0.00										
	INTANGIBLES		409 + 0.00										
	(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION		410 - 0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION		411 - 0.00										
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412 + 0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413 +/- 0.00										
	EN ASOCIADAS	COSTO	414 + 0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415 +/- 0.00										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416 + 0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417 +/- 0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418 + 0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419 - 0.00										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420 + 0.00										
		LOCALES	421 + 0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422 - 0.00										
		NO RELACIONADAS	423 + 0.00										
		DEL EXTERIOR	424 + 0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	425 - 0.00										
		LOCALES	426 + 0.00										
		DEL EXTERIOR	427 + 0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428 - 0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	429 + 0.00										
		DEL EXTERIOR	430 + 0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431 - 0.00										
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		435 + 0.00										

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

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

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	9213.56	
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+ 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.0		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+ 0.00						
CREDITO A MUTUO		567	+ 0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		GENERACION	REVERSIÓN		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	- 0.00	095	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+ 0.00	097	- 0.00	
				(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	9213.56		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	- 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION 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	+ 0.00			
	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	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805*80%)*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 UNICO	812	- 0.00			
	POR LITIGIOS	581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+ 0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+ 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS	583	+ 0.00			GENERACION	REVERSIÓN		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+ 0.00	815	- 0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+ 0.00	817	- 0.00	
	OTROS	586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+ 0.00	819	- 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+ 0.00	821	- 0.00	
	OTROS	588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+ 0.00	823	- 0.00	
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	- 0.00	825	+ 0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827	- 0.00	
	TOTAL DEL PASIVO	599	= 5309.70	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	828	- 0.00	829	+ 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	INGRESOS PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+ 0.00	831	- 0.00	
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	= 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	- 0.00	
	PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 800.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	9213.56		
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	- 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00		
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, 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	+ 0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	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 PARÁSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI 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	- 0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	= 2303.39			
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	- 0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	= 2303.39			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	= 0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+ 0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 48924.38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	- 2194.57			
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	- 0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	- 0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	- 0.00			
	OTROS	618	+ 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	- 0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	- 0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	- 0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	- 0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUOS DE EFECTIVO	622	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	= 108.82			
	OTROS	623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	= 0.00			
	TOTAL PATRIMONIO	698	= 49724.38	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+ 0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	= 55025.08	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla 868)	868	- 0.00			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	= 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	= 108.82			
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	= 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	= 0.00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+ 1042.88			
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	- 0.00			
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+ null			
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	- 0.00			
				PRIMERA CUOTA	874	+ 0.00			
				SEGUNDA CUOTA	875	+ 0.00			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	+ 0.00			
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	= 0.00			
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	= 0.00			
				OTROS	882	= 0.00			
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	= 0.00			
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	= 0.00			
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	= 0.00			
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUOS 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)					
				INTERES	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	+ 108.82			
				INTERES POR MORA	903	+ 0.00			
				MULTA	904	+ 0.00			
				TOTAL PAGADO	999	= 108.82			
				MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	= USD 108.82			
				MEDIANTE COMPENSACIONES	906	= USD 0.00			
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	= USD 0.00			
				MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	= USD 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. 0.00	

		0.00				0.00							
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
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.I.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1311095143						199	RUC No.	1713512927001			