

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			No.	871799665751	
201	RUC	139181309001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GARDU CONSTRUCCIONES S.A.	
				203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
		OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	
		OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE PASIVO				
		OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE INGRESO				
		OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO				
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029			-	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030			-	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO						INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
				311	+	800.00										
Cuentas y Documentos por Cobrar Locales	Relacionados	Locales		312	+	0.00	Ingresos de Actividades Ordinarias	Ventas Netas Locales de Bienes	Gravadas con Tarifa Diferente de 0% de IVA	6001	+	50.00	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 Incobrabilidad (Provisiones para Créditos Incobrables)		314	-	0.00			Gravadas con Tarifa Diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		No Relacionados		315	+	0.00			Gravadas con Tarifa 0% de IVA o Exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	Del Exterior	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales por Incobrabilidad (Provisiones para Créditos Incobrables)		316	+	0.00		De Bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales por Incobrabilidad (Provisiones para Créditos Incobrables)		317	-	0.00		De Servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		A Accionistas, Socios, Participes, Beneficiarios u Otros Titulares de Derechos Representativos de Capital		318	+	0.00		Por Prestación de Servicios de Construcción	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 Efectivo		320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		En Activos Diferentes del Efectivo		321	+	0.00		Por Regalías y Otras Cesiones de Derechos	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		Locales		322	+	0.00		A Residentes o Establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		Del Exterior		323	+	0.00		A No Residentes ni Establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otras Cuentas y Documentos por Cobrar por Incobrabilidad (Provisiones para Créditos Incobrables)		324	-	0.00	Por Dividendos	Procedentes de Sociedades Residentes o Establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	Otras no relacionadas		325	+	0.00		Procedentes de Sociedades no Residentes ni Establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	Del Exterior		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otras Cuentas y Documentos por Cobrar por Incobrabilidad (Provisiones para Créditos Incobrables)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
Otros Activos Financieros Corrientes	A Costo Amortizado		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otros Activos Financieros Corrientes Medidos a Costo Amortizado (Provisiones para Créditos Incobrables)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
Porción Corriente de Arrendamientos Financieros por Cobrar	A Valor Razonable		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	Relacionados		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
Importe Bruto Adeludado por los Clientes por el Trabajo Ejeccutado en Contratos de Construcción	No Relacionados		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
	Relacionados		333	+	0.00											
Activos por Impuestos Corrientes	No Relacionados		334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (ISD)		335	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
Inventarios	Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)		336	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (Impuesto a la Renta)		337	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	Otros		338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	Mercaderías en Transitio		339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	Inventario de Materia Prima (No para la Construcción)		340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	Inventario de Productos en Proceso (Excluyendo Obras/Inmuebles en Construcción para la Venta)		341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén (Excluyendo Obras/Inmuebles Terminados para la Venta)		342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	Inventario de Suministros, Herramientas, Repuestos y Materiales (No para la Construcción)		343	+	18530.60	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	Inventario de Materia Prima, Suministros y Materiales para la Construcción		344	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	Inventario de Obras/Inmuebles en Construcción para la Venta		345	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	Inventario de Obras/Inmuebles Terminados para la Venta		346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inventarios por Ajuste al Valor Neto Realizable		347	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	Costo		348	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos no Corrientes Mantenido para la Venta		349	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	Activos Biológicos	A Costo		350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
Plantas vivas y frutos en crecimiento			351	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
Animales vivos	A Valor Razonable Menos los Costos de Venta		352	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	A Costo		353	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biológicos Medidos a Costo		354	-	0.00	RENtas Provenientes de Donaciones y Aportaciones (para uso de Instituciones de Carácter Privado sin fines de Lucro)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	A Valor Razonable Menos los Costos de Venta		355	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	Propaganda y Publicidad Prepagada		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	Arrendamientos Operativos Pagados por Anticipado		357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	Primas de Seguro Pagadas por Anticipado		358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
Otros		359	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
Otros Activos Corrientes		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	19330.60	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO OPERACIONALES											
Propiedades, Planta y Equipo	Terrenos	Costo Histórico Antes de Reexpresiones o Revaluaciones		362	+	46417.86	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		Ajuste Acumulado por Reexpresiones o Revaluaciones		363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00

OTROS PASIVOS CORRIENTES		547 + 0.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314 + 0.00		7315 + 0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		TOTAL COSTOS		7991 = 120.00				
OTROS		549 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 4465.65				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 4585.65				
PASIVOS NO CORRIENTES		553 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	554 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	555 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00				
		LOCALES	556 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00				
	NO RELACIONADAS	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				
		LOCALES	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				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	560 + 0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00			
			DEL EXTERIOR	561 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			LOCALES	562 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	563 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 4535.65				
		DEL EXTERIOR	564 + 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
	CREDITO A MUTUO		567 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095 + 0.00	
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 - 0.00	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00			
	A COSTO AMORTIZADO				DIFERENCIAS PERMANENTES					
A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00		(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804 - 0.00				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573 + 0.00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00				
	DESALHUCIO	574 + 0.00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00				
	POR GARANTÍAS	576 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $[(804 \cdot 15\%) + \{(805-808) \cdot 15\}]$		809 + 0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	577 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 - 0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 - 0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580 + 0.00		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 + 0.00				
	POR LITIGIOS	581 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582 + 0.00		ANTICIPO DE CLIENTES		814 + 0.00		815 - 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583 + 0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 + 0.00		817 - 0.00		
	ANTICIPO DE CLIENTES	584 + 0.00		OTROS		818 + 0.00		819 - 0.00		
	OTRAS	585 + 0.00		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820 + 0.00		821 - 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		587 + 0.00	OTROS		822 + 0.00		823 - 0.00		
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00		825 + 0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 - 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		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 - 0.00		829 + 0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00		AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00				
PATRIMONIO		601 + 800.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602 - 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837 = 4535.65				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604 + 0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838 SI				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	605 + 9021.53		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)?		839 0.00				
	RESERVA FACULTATIVA	606 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 NA				
	RESERVA DE CAPITAL	607 + 0.00		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES	608 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS		844		845		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		846		847		
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		848		849		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850 = 0.00				
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 - 0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		851 - 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613 +/- 0.00		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		852 - 0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614 + 5676.93		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		853 - 0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	615 + 0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		854 = 0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES	616 + 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		855 = 0.00				
	OTROS	617 + 0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		856 + 0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	618 +/- 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		857 - 0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO	619 +/- 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		858 - 0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	620 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		859 - 0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	621 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		860 - 0.00					
OTROS	622 +/- 0.00		(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		861 - 0.00					
TOTAL PATRIMONIO	623 +/- 0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		862 - 0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	624 = 66398.48		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		863 - 0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625 = 0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864 - 0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00			
	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867 + 0.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		868 - 0.00			
	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00		CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		870 = 0.00			
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871 + 0.00		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		872 - 0.00			
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		873 + 0.00		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		874 + 0.00			
	PRIMERA CUOTA		875 + 0.00		(+/-) OTROS CONCEPTOS		876 + 0.00			
	SEGUNDA CUOTA		877 + 0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		879 + 0.00			
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		878 + 0.00		PRIMERA CUOTA		879 + 0.00			
			879 + 0.00		SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00			
			876 + 0.00				877 + 0.00			
							878 + 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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		883	=	0.00			
				884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00		
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	OTROS	887	=	0.00			
				888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00		
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERES					897		0.00		
IMPUESTO					898		0.00		
MULTA					899		0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00		
INTERES POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	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.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1311095143			199	RUC No.	1713512927001		