

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	2015		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.		114370080	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992845996001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL				ALMACENERA DEL GUAYAS ALMAGUAYAS S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO							INGRESOS															
												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
ACTIVOS CORRIENTES																						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	800.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			316	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00					
								DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00									
	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00									
		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE		329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR							329	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6039	+	0.00	6040	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+	0.00								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+	0.00								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+		0.00	6048	+	0.00								
	OTROS		334	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+	0.00								
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		335	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		336	+	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)		337	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+	0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+	0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		339	+	0.00	OTRAS		6059	+		0.00	6060	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061		+	0.00	6062	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		341	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063		+	0.00	6064	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065		+	0.00	6066	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+	0.00	6068	+	0.00							
COSTO		344	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00									
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00									
ANIMALES VIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00								
		A COSTO		349	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00									
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00								
	OTROS		355	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							356	+	0.00	OTROS							6093	+	0.00	6094	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							359	=	800.00													

ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					LOCAL					6095					+					0.00					6096					+					0.00																			
															DEL EXTERIOR					6097					+					0.00					6098					+					0.00																			
TERRENOS					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					360					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6099					+					0.00					6100					+					0.00				
					AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					361					+					0.00										DEL EXTERIOR					6101					+					0.00					6102					+					0.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					362					+					0.00					NO RELACIONADAS					LOCAL					6103					+					0.00					6104					+					0.00				
					AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					363					+					0.00										DEL EXTERIOR					6105					+					0.00					6106					+					0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					364					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6107					+					0.00					6108					+					0.00				
					AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					365					+					0.00										DEL EXTERIOR					6109					+					0.00					6110					+					0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					366					+					0.00					NO RELACIONADAS					LOCAL					6111					+					0.00					6112					+					0.00				
					AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					367					+					0.00										DEL EXTERIOR					6113					+					0.00					6114					+					0.00				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					368					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6115					+					0.00					6116					+					0.00				
					AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					369					+					0.00										DEL EXTERIOR					6117					+					0.00					6118					+					0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO										370					+					0.00					NO RELACIONADAS					LOCAL					6119					+					0.00					6120					+					0.00				
										371					+					0.00										DEL EXTERIOR					6121					+					0.00					6122					+					0.00				
MUEBLES Y ENSERES										372					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6123					+					0.00					6124					+					0.00				
										373					+					0.00										DEL EXTERIOR					6125					+					0.00					6126					+					0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN										374					+					0.00					NO RELACIONADAS					LOCAL					6127					+					0.00					6128					+					0.00				
										375					+					0.00										DEL EXTERIOR					6129					+					0.00					6130					+					0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					TERRENOS					376					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6131					+					0.00					6132					+					0.00				
					EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					377					+					0.00										DEL EXTERIOR					6133					+					0.00					6134					+					0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					378					+					0.00					NO RELACIONADAS					LOCAL					6135					+					0.00					6136					+					0.00				
					MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES					379					+					0.00										DEL EXTERIOR					6137					+					0.00					6138					+					0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN					VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					380					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6139					+					0.00					6140					+					0.00				
					OTROS					381					+					0.00										DEL EXTERIOR					6141					+					0.00					6142					+					0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										382					+					0.00					NO RELACIONADAS					LOCAL					6143					+					0.00					6144					+					0.00				
										383					+					0.00										DEL EXTERIOR					6145					+					0.00					6146					+					0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					384					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6147					+					0.00					6148					+					0.00				
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					385					+					0.00										DEL EXTERIOR					6149					+					0.00					6150					+					0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										386					+					0.00					NO RELACIONADAS					LOCAL					6151					+					0.00					6152					+					0.00				
										387					+					0.00										DEL EXTERIOR					6153					+					0.00					6154					+					0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)										388					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6155					+					0.00					6156					+					0.00				
										389					+					0.00										DEL EXTERIOR					6157					+					0.00					6158					+					0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES										390					+					0.00					NO RELACIONADAS					LOCAL					6159					+					0.00					6160					+					0.00				
										391					+					0.00										DEL EXTERIOR					6161					+					0.00					6162					+					0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO										392					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6163					+					0.00					6164					+					0.00				
										393					+					0.00										DEL EXTERIOR					6165					+					0.00					6166					+					0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN					A COSTO					394					+					0.00					NO RELACIONADAS					LOCAL					6167					+					0.00					6168					+					0.00				
					A VALOR RAZONABLE					395					+					0.00										DEL EXTERIOR					6169					+					0.00					6170					+					0.00				
OTROS					A COSTO					396					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6171					+					0.00					6172					+					0.00				
					A VALOR RAZONABLE					397					+					0.00										DEL EXTERIOR					6173					+					0.00					6174					+					0.00				
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										398					+					0.00					NO RELACIONADAS					LOCAL					6175					+					0.00					6176					+					0.00				
										399					+					0.00										DEL EXTERIOR					6177					+					0.00					6178					+					0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					A COSTO					400					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6179					+					0.00					6180					+					0.00				
					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					401					+					0.00										DEL EXTERIOR					6181					+					0.00					6182					+					0.00				
COSTOS Y GASTOS					A COSTO					402					+					0.00					NO RELACIONADAS					LOCAL					6183					+					0.00					6184					+					0.00				
					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					403					+					0.00										DEL EXTERIOR					6185					+					0.00					6186					+					0.00				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										404					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6187					+					0.00					6188					+					0.00				
										405					+					0.00										DEL EXTERIOR					6189					+					0.00					6190					+					0.00				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										406					+					0.00					NO RELACIONADAS					LOCAL					6191					+					0.00					6192					+					0.00				
										407					+					0.00										DEL EXTERIOR					6193					+					0.00					6194					+					0.00				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										408					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6195					+					0.00					6196					+					0.00				
										409					+					0.00										DEL EXTERIOR					6197					+					0.00					6198					+					0.00				
(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										410					+					0.00					NO RELACIONADAS					LOCAL					6199					+					0.00					6200					+					0.00				
										411					+					0.00										DEL EXTERIOR					6201					+					0.00					6202					+					0.00				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										412					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6203					+					0.00					6204					+					0.00				
										413					+					0.00										DEL EXTERIOR					6205					+					0.00					6206					+					0.00				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										414					+					0.00					NO RELACIONADAS					LOCAL					6207					+					0.00					6208					+					0.00				
										415					+					0.00										DEL EXTERIOR					6209					+					0.00					6210					+					0.00				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										416					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6211					+					0.00					6212					+					0.00				
										417					+					0.00										DEL EXTERIOR					6213					+					0.00					6214					+					0.00				
(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										418					+					0.00					NO RELACIONADAS					LOCAL					6215					+					0.00					6216					+					0.00				
										419					+					0.00										DEL EXTERIOR					6217					+					0.00					6218					+					0.00				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										420					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6219					+					0.00					6220					+					0.00				
										421					+					0.00										DEL EXTERIOR					6221					+					0.00					6222					+					0.00				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										422					+					0.00					NO RELACIONADAS					LOCAL					6223					+					0.00					6224					+					0.00				
										423					+					0.00										DEL EXTERIOR					6225					+					0.00					6226					+					0.00				
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										424					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6227					+					0.00					6228					+					0.00				
										425					+					0.00										DEL EXTERIOR					6229					+					0.00					6230					+					0.00				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										426					+					0.00					NO RELACIONADAS					LOCAL					6231					+					0.00					6232					+					0.00				
										427					+					0.00										DEL EXTERIOR					6233					+					0.00					6234					+					0.00				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										428					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6235					+					0.00					6236					+					0.00				
										429					+					0.00										DEL EXTERIOR					6237					+					0.00					6238					+					0.00				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										430					+					0.00					NO RELACIONADAS					LOCAL					6239					+					0.00					6240					+					0.00				
										431					+					0.00										DEL EXTERIOR					6241					+					0.00					6242					+					0.00				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										432					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6243					+					0.00					6244					+					0.00				
										433					+					0.00										DEL EXTERIOR					6245					+					0.00					6246					+					0.00				
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES										434					+					0.00					NO RELACIONADAS					LOCAL					6247					+					0.00					6248					+					0.00				
										435					+					0.00										DEL EXTERIOR					6249					+					0.00					6250					+					0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL										436					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6251					+					0.00					6252					+					0.00				
										437					+					0.00										DEL EXTERIOR					6253					+					0.00					6254					+					0.00				
DESAHUCIO										438					+					0.00					NO RELACIONADAS					LOCAL					6255					+					0.00					6256					+					0.00				
										439					+					0.00										DEL EXTERIOR					6257					+					0.00					6258					+					0.00				
OTROS										440					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6259					+					0.00					6260					+					0.00				
										441					+					0.00										DEL EXTERIOR					6261					+					0.00					6262					+					0.00				
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										442					+					0.00					NO RELACIONADAS					LOCAL					6263					+					0.00					6264					+					0.00				
										443					+					0.00										DEL EXTERIOR					6265					+					0.00					6266					+					0.00				
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										444					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6267					+					0.00					6268					+					0.00				
										445					+					0.00																																												

	PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	0.00			
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	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 PUBLICOS		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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		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	(-) EXONERACIÓN 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 FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=	0.00
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	0.00
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	800.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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	=	800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	0.00	
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		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	4.80					
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00					
				(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00					
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	4.80					
		ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	2.40					
				SEGUNDA CUOTA		875	+	2.40					
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00					
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				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 FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00					
				OTROS		887	=	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00					
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00					
		PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00					
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS				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	+	0.00			
INTERÉS 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	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:										NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0917269755				199	RUC No.	0700551336001					