

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N							
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116466785	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	11792532906001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GESTION NOTARIAL QUITO GNG ASESORES LEGALES S.A.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
311 + 9158.60																
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	+	216087.22	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	314	+	20297.32		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 CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			LOCALES	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
PORCI?N 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 CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	24.75	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	77.28	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
OTROS				334	+	845.02	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (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 CONSTRUCCI?N)				339	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 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		
	A COSTO				346	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				347	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO				349	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	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 LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	563.91	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	=	30966.88	INGRESOS NO	INGRESOS	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES							ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL							

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																																																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																																							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	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						FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO 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									FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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												FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO 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 TRANSITO		370	+	0.00															FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																								
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	2141.07																				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																								
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	4278.73																		FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		373	+	35000.00																							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																					0.00	FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																					0.00					FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																														
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																					0.00									FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																										
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+																					0.00													FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																						
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+																					0.00																	FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS	TOTAL INGRESOS	6999	=	216087.22																																					
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		379	+																					0.00																					FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6140	=	0.00																																	
OTROS		380	+	0.00	FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			OTROS																									(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6141	=	0.00																																	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00																																															FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6142	=	0.00																													
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	0.00				FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS																																													OTROS	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	-	0.00																																																				FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00							FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS																																															OTROS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																							
PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00																																																									FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00										FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS																																																	OTROS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00																		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00																																																														FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00													FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS																																																			OTROS	INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00													
OTROS		389	+	0.00																																																																			FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00									
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS																																																					OTROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																																																																								FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00																			FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS																																																							OTROS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00																																																																													FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00																							FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS																																																							VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00																											FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS																																																			INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=
OTROS		389	+	0.00																															FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS																																															INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																																			FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS																																											INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																																							FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS																																							UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=
PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00																																											FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS																																			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			OTROS																																																											CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00																																															FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS																															VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00				FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS																																													OTROS																														INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=
OTROS		389	+	0.00																																																				FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS																										INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00							FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS																																															OTROS																									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																																																									FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS																					UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=
PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00										FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS																																																	OTROS																				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00																																																														FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS																CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00													FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS																																																			OTROS															VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00																																																																			FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS											INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=
OTROS		389	+	0.00																FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS																																																					OTROS										INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																																																																								FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																			FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS																																																							OTROS					UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=
PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00																																																																													FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00																							FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS																																																							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00																											FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS																																																			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00																															FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS																																															INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=
OTROS		389	+	0.00																																			FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS																																											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																																							FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS																																							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																																											FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS																																			UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=
PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			OTROS																																																											EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00																																															FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS																															CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00				FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS																																													OTROS																														VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00																																																				FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS																										INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=
OTROS		389	+	0.00							FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS																																															OTROS																									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																																																									FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS																					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00										FINANCIEROS	OPERACIONALES	FINANCIEROS																																																	OTROS																				UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=
PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+																																																																																				

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532	+	0.00					DEL EXTERIOR			7266	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00					DEL EXTERIOR			7272	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	17735.36			RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	0.00				DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	16059.01			NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	
POR GARANTÍAS			538	+	0.00	DEL EXTERIOR						7284	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00					DEL EXTERIOR			7290	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00				DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	
	POR LITIGIOS			543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	
	OTRAS			545	+	0.00			OTROS				7305	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00			
	OTROS			548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	49396.35	TOTAL GASTOS					7992	+	195345.35		
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	195345.35		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00		
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00			
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00		
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
DEL EXTERIOR		560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	20741.87				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00				
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	20741.87				
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	3111.28				
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F^{\text{rmula}} = (804 \cdot 15\%) + [(805-808) \cdot 15\%]$)				809	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00			
	DESAHUCIO			574	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00			
	POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	GENERACIÓN				814	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	REVERSIÓN				815	-	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				816	+	0.00			
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				817	-	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00				
OTRAS			583	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				824	+	0.00			
	OTROS			586	+	0.00	POR MEDICIONES DE INGRESOS				826	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00			
	OTROS			588	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				831	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			599	=	49396.35	UTILIDAD GRAVABLE				835	=	17630.59				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00				
PATRIMONIO					INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?				841	=	0.00			
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO			601	+	1000.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	=	0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843	=	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	1248.46	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducc?n de la tarifa				844	=	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845	=	17630.59			
	OTRAS			606	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	3878.73			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	207.00			
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	3671.73			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				853	=	0.00			
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				854	+	0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	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.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	20741.87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	77.28																																																																																																																						
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00																																																																																																																						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00																																																																																																																						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00																																																																																																																						
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00																																																																																																																						
	OTROS																																																																																																																													
	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	(-) 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	=	3594.45																																																																																																																							
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00																																																																																																																							
TOTAL PATRIMONIO	698	=	22990.33	(+) IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico")	867	+	0.00																																																																																																																							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	72386.68	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00																																																																																																																							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/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	=	3594.45																																																																																																																							
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																																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>1511.81</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>1511.81</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>717.26</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>717.26</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>77.28</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)</td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">INTERÉS</td> <td>897</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	1511.81	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	ANTICIPO A PAGAR	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	1511.81	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PRIMERA CUOTA	874	+	717.26	SEGUNDA CUOTA	875	+	717.26	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	77.28	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 DIFERIDO (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
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	1511.81																																																																																																																										
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00																																																																																																																										
ANTICIPO A PAGAR	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00																																																																																																																										
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	1511.81																																																																																																																										
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PRIMERA CUOTA	874	+	717.26																																																																																																																										
	SEGUNDA CUOTA	875	+	717.26																																																																																																																										
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	77.28																																																																																																																										
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 DIFERIDO (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	+		3594.45																																																																																																																						
INTERÉS POR MORA					903	+		0.00																																																																																																																						
MULTA					904	+		0.00																																																																																																																						
TOTAL PAGADO					999	=		3594.45																																																																																																																						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905		USD	3594.45																																																																																																																						
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																																																																																																																					
920						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:			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
1701710335				1704635398001			

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1701710335	199	RUC No.	1704635398001
-----	--	------------	-----	---------	---------------