

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	2016	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No. 130522211
201 RUC	0992975989001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GLENKERALIMENTOS 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 PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
LOCALES				6001			
DEL EXTERIOR				6003			
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
LOCALES				6005			
DEL EXTERIOR				6007			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
316				6009			
				DE BIENES			
				6010			
				DE SERVICIOS			
				6011			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORTACIONES NETAS			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
LOCALES				6013			
DEL EXTERIOR				6014			
DIVIDENDOS POR COBRAR				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
EN EFECTIVO				6015			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				6017			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
OTRAS RELACIONADAS				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
LOCALES				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DEL EXTERIOR				6019			
OTRAS NO RELACIONADAS				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
LOCALES				6021			
DEL EXTERIOR				6022			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
325				6023			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				6025			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
				6027			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
				6029			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
A COSTO AMORTIZADO				6031			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
327				6033			
A VALOR RAZONABLE				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
328				6035			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
329				6037			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
330				6039			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				6041			
331				6042			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE INVENTARIOS			
332				6043			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
333				6045			
OTROS				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			
334				6047			
335				6049			
INVENTARIOS				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
MERCADER?AS EN TR?NSITO				6051			
336				6052			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
337				6053			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			
338				6055			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
339				6057			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				OTRAS			
340				6059			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				POR GARANT?AS			
341				6061			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				POR DESMANTELAMIENTOS			
342				6063			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				POR CONTRATOS ONEROSOS			
343				6065			
344				6067			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			
COSTO				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
345				6069			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
346				6071			
ACTIVOS BIOL?GICOS				POR LITIGIOS			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				6073			
A COSTO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			
347				6075			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				OTRAS			
348				6077			
ANIMALES VIVOS				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
A COSTO				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			
349				6079			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				OTROS			
350				6081			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
351				6083			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				DE RECURSOS P?BLICOS			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				6085			
352				6087			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				DE OTRAS LOCALES			
353				6089			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				DEL EXTERIOR			
354				6091			
OTROS				POR LUCRO CESANTE			
355				6093			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				REEMBOLSOS DE SEGUROS			
356				OTROS			
357				6099			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
359				6099			
				OTROS			
				6093			

ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00				6100	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00					
	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00				6104	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00			6108	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00						
	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00			6112	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00			6114	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00			6116	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00			6118	+	0.00						
	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00			6120	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00			6122	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00			6124	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00			6126	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+			0.00	6128	+	0.00					
			OTROS	6129	+			0.00	6130	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+			0.00	6132	+	0.00					
			OTROS	6133	+			0.00	6134	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+			0.00	6136	+	0.00					
			OTROS	6137	+			0.00	6138	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	TOTAL INGRESOS	6999	=			272.50	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.							
			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=			0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=			0.00								
			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=			0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=			0.00								
			UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=			0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=			0.00								
			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=			0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	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	=	0.00											
		INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00											
		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTOS Y GASTOS										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00										
		EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00										
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00										
OTROS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00										
		A COSTO		402	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00										
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	406	+	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		407	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00										
		COSTO		410	+	0.00										
ANIMALES VIVOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00										
		COSTO		412	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00										
		COSTO		414	+	0.00										
EN SUBSIDIARIAS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		415	+/-	0.00										
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00										
EN ASOCIADAS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00										
		COSTO		418	+	0.00										
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00										
		DEL EXTERIOR		419	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		419	+	0.00										
		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		420	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		421	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		422	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		423	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		424	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		425	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		426	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		427	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		428	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		429	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		430	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		431	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		432	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		433	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		434	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		435	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		436	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		437	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		438	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		439	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		440	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		441	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		442	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		443	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		444	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		445	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		446	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		447	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		448	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		449	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		450	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		451	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		452	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		453	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		454	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		455	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		456	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		457	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		458	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		459	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		460	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		461	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		462	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		463	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		464	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		465	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		466	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		467	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		468	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		469	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		470	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		471	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		472	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		473	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		474	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		475	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		476	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		477	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		478												

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525 + 0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00		7246 + 0.00			
		DEL EXTERIOR		526 + 0.00				OTROS		7247 + 0.00		7248 + 0.00			
CR?DITO A MUTUO				527 + 0.00						7251 + 0.00		7252 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00						7254 + 0.00		7255 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00						7257 + 0.00		7258 + 0.00			
		A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00						7260 + 0.00		7261 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00						7263 + 0.00		7264 + 0.00			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532 + 0.00						7266 + 0.00		7267 + 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 0.00						7269 + 0.00		7270 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 0.00						7272 + 0.00		7273 + 0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535 + 0.00						7275 + 0.00		7276 + 0.00			
		JUBILACI?N PATRONAL		536 + 0.00						7278 + 0.00		7279 + 0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 0.00						7281 + 0.00		7282 + 0.00			
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538 + 0.00						7284 + 0.00		7285 + 0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00						7287 + 0.00		7288 + 0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00						7290 + 0.00		7291 + 0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00						7293 + 0.00		7294 + 0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00						7296 + 0.00		7297 + 0.00			
		POR LITIGIOS		543 + 0.00								7299 + 0.00		7300 + 0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544 + 0.00								7302 + 0.00		7303 + 0.00	
OTRAS		545 + 0.00								7305 + 0.00		7306 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00						7308 + 0.00		7309 + 0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00						7311 + 0.00		7312 + 0.00			
		OTROS		548 + 0.00						7314 + 0.00		7315 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00											
		OTROS		550 + 0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551 = 0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553 + 0.00							
						DEL EXTERIOR		554 + 0.00							
				NO RELACIONADAS		LOCALES		555 + 0.00							
						DEL EXTERIOR		556 + 0.00							
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557 + 8076.86							
						DEL EXTERIOR		558 + 0.00							
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559 + 0.00							
						DEL EXTERIOR		560 + 0.00							
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561 + 0.00							
						DEL EXTERIOR		562 + 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563 + 0.00									
				DEL EXTERIOR		564 + 0.00									
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565 + 0.00									
				DEL EXTERIOR		566 + 0.00									
CR?DITO A MUTUO				567 + 0.00											
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00											
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573 + 0.00											
		DESAHUCIO		574 + 0.00											
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00											
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576 + 0.00											
		POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00											
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00											
		POR LITIGIOS		581 + 0.00											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582 + 0.00											
OTRAS		583 + 0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00											
		OTROS		586 + 0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00											
		OTROS		588 + 0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 8076.86													
TOTAL DEL PASIVO		599 = 8076.86													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 = 0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 = 0.00											
PATRIMONIO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 800.00													
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602 - 0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603 + 0.00													
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 0.00											
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00											
		OTRAS		606 + 0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00											
		RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00											
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00											
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00											
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00											
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00											
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS

TOTAL COSTOS

TOTAL GASTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)

PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)

COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)

GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACI?N TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

P?RDIDA DEL EJERCICIO

C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES

DIFERENCIAS PERMANENTES

(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES

(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA

(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F?mula ((804 * 15\%) + \{ (805 - 808) * 15\% \})$

(-) DEDUCCIONES ADICIONALES

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO

GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)

POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS

POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N

POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO

POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)

INGRESOS

PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS

AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES

POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS

UTILIDAD GRAVABLE

P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE

INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO

OTROS

P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)

OTROS

P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS

TOTAL GASTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)

PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)

COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)

GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACI?N TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

P?RDIDA DEL EJERCICIO

C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE

INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO

OTROS

P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)

OTROS

P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS

TOTAL GASTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)

PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)

COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)

GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACI?N TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

P?RDIDA DEL EJERCICIO

C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VAL

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	2.73	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	8489.44	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS								
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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	=	2.73		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	0.00	(+) 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	=	387.42	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N 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	=	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	=	2.73		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O						871	+	19.07	
ANTICIPO A PAGAR						872	-	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						873	+	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)						874	+	8.17	
PAGO PREVIO (Informativo)						875	+	8.17	
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						876	+	2.73	
INTER?S						877		0.00	
IMPUESTO						878		0.00	
MULTA						879		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)						880	=	0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						881	=	0.00	
INTER?S POR MORA						882	=	0.00	
MULTA						883	=	0.00	
TOTAL PAGADO						884	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						885	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES						886	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						887	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						888	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						889	+	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS						890	+	0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES						891	+	0.00	
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						892	+	0.00	
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:

198 C?dula de Identidad o No. de Pasaporte 0.00

199 RUC No. 0918799792001