

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN															
102	AÑO	2018				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00		No.		871791672750	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	2390041325001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL					COMERCIALIZADORA GBC COMER-GBC S.A.			203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029 = 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030 = NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO										INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311		+		0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	201868.47	6002	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-			0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318			+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00										
		EN EFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00										
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00							
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	DEL EXTERIOR		6097	+				0.00	6098	+	0.00											
LOCALES	322	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6099			+	0.00	6100	+	0.00											
DEL EXTERIOR	326	+	0.00																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																									
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00																				
DEL EXTERIOR		326	+	0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																									
								</																	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00		LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00		LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00		LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		0.00		DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		0.00		DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00		DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00		DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+		0.00		DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+		0.00		DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00																																											

OTROS GASTOS

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+		0.00	7315	+		0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		548	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	279804.80								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+		0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		550	=		0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS						7992	+		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00							7999	+		279804.80				
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		279804.80				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00							7901	=		0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00				
			LOCALES	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		0.00				
			LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=		0.00				
			LOCALES	561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=		0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=		0.00				
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=		0.00				
							DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=		0.00					
					DEL EXTERIOR	564	+		0.00												
				NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=		77936.33					
DEL EXTERIOR	566	+				0.00															
CRÉDITO A MUTUO				567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+		0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-		0.00				
														098	=		0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-		0.00				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-		0.00				
	DESAHUCIO			574	+		0.00	(+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+		0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+		0.00	(+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+		0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS			576	+		0.00	(+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+		0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+		0.00	(+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%))						809	+		0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-		0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+		0.00	(+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+		0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-		0.00				
	POR LITIGIOS			581	+		0.00	(+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+		0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
	OTRAS			583	+		0.00														
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-		0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-		0.00			
OTROS			586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-		0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-		0.00				
	OTROS			588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-		0.00				
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-		0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+		0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-		0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-		0.00				
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-		0.00				
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO								UTILIDAD GRAVABLE						836	=		0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=		77936.33				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838			SI				
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839			0.00				
	RESERVA FACULTATIVA			605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840			0.00				
	OTRAS			606	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841			NA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+		0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
	RESERVA POR DONACIONES			608	+		0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842		0.00	843			0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844		0.00	845			77936.33				
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847			0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849			0.00				
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=		0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+		0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-		0.00				
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-		0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-		0.00				
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-		0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=		0.00					
OTROS			618	+		0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=		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	(+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+		0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-		0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-		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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-		0.00					
OTROS			623	+/-		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-		0.00					
TOTAL PATRIMONIO			698	=		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-		0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862	-		0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=		0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						863	-		0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-		0.00				
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=		0.00				
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=		0.00				
								(+)- 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				
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868			0.00				
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=		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	+		0.00			
									(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-		0.00			
									(+)- OTROS CONCEPTOS						873	+		0.00			
									ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						879	=		0.00			
		ANTICIPO A PAGAR							PRIMERA CUOTA						874	+		0.00			
									SEGUNDA CUOTA						875	+		0.00			

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	±	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		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	2100358031				199	RUC No.	1724090285001					