

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AO	2016	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			
201	RUC	1390149596001	202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GUROCONS S.A. 203 EXPEDIENTE 34469

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES				OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO		003	=	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	=	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	=	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	=	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	=	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	=	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	=	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	=	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	=	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006	=	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	=	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	=	0.00	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	=	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	=	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	=	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	=	NO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES									
		311	=	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	=	0.00	6002	=	0.00	
RELACIONADOS		LOCALES	312	=	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	=	0.00	6004	=	0.00
		DEL EXTERIOR	313	=	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	=	0.00	6006	=	0.00
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	314	=	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
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
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	317	=	0.00	EXPORTACIONES NETAS							
DE BIENES		LOCALES	318	=	0.00	DE SERVICIOS		6011	=	0.00	6012	=	0.00
DEL EXTERIOR		319	=	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		6013	=	0.00	6014	=	0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	=	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	=	0.00	6016	=	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	=	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	=	0.00	6018	=	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	=	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
DEL EXTERIOR		323	=	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	=	0.00	6020	=	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	324	=	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	=	0.00	6022	=	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	=	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	=	0.00	6024	=	0.00
DEL EXTERIOR		326	=	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	=	0.00	6026	=	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	328	=	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	=	0.00	6028	=	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	329	=	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSI A VALOR RAZONABLE		6029	=	0.00	6030	=	0.00
A VALOR RAZONABLE		330	=	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	=	0.00	6032	=	0.00	
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	331	=	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	=	0.00	6034	=	0.00
		NO RELACIONADOS	332	=	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	=	0.00	6036	=	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		RELACIONADOS	333	=	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	=	0.00	6038	=	0.00
		NO RELACIONADOS	334	=	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	=	0.00	6040	=	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	=	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041	=	0.00	6042	=	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	=	0.00	DE INVENTARIOS		6043	=	0.00	6044	=	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	=	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	=	0.00	6046	=	0.00
		OTROS	338	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS		6047	=	0.00	6048	=	0.00
INVENTARIOS		MERCADERAS EN TRNSITO	339	=	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	=	0.00	6050	=	0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	340	=	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	=	0.00	6052	=	0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	341	=	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI		6053	=	0.00	6054	=	0.00
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	=	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		6055	=	0.00	6056	=	0.00
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	343	=	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	=	0.00	6058	=	0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	344	=	0.00	OTRAS		6059	=	0.00	6060	=	0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	345	=	0.00	POR GARANTAS		6061	=	0.00	6062	=	0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	=	0.00	6064	=	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	=	0.00	6066	=	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		COSTO	348	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	=	0.00	6068	=	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	=	0.00	6070	=	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS		A COSTO	350	=	0.00	POR LITIGIOS		6071	=	0.00	6072	=	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		6073	=	0.00	6074	=	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	=	0.00	OTRAS		6075	=	0.00	6076	=	0.00
		A COSTO	353	=	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	=	0.00	6078	=	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	=	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	=	0.00	DE RECURSOS PBLICOS		6081	=	0.00	6082	=	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	=	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	=	0.00	6084	=	0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	=	0.00	DEL EXTERIOR		6085	=	0.00	6086	=	0.00
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	=	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							
		OTROS	359	=	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	=	0.00	6088	=	0.00
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	=	0.00	OTROS		6089	=	0.00	6090	=	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	=	0.00	6092	=	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES		362	=	0.00	OTROS		6093	=	0.00	6094	=	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		TERRENOS	362	=	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES							
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	=	0.00	INGRESOS FINANCIEROS							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	=	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	=	0.00	RELACIONADAS							
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	=	0.00	DEL EXTERIOR		6097	=	0.00	6098	=	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	=	0.00	NO RELACIONADAS							
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	366	=	0.00	LOCAL		6099	=	0.00	6100	=	0.00
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	=	0.00	DEL EXTERIOR		6101	=	0.00	6102	=	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	=	0.00	LOCAL		6103	=	0.00	6104	=	0.00
						DEL EXTERIOR		6105	=	0.00	6106	=	0.00
						NO RELACIONADAS							
						LOCAL		6107	=	0.00	6108	=	0.00

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	1320.00		LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	375	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	OTROS	382	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	1268.61	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
	OTROS	391	+	0.00	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								
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSI	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00							
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	7070	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	7073	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	7076	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPEPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	431	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00	
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	434	-	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	436	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00												
RELACIONADOS	RELACIONADOS	438	+	0.00												

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.



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	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	120,00
		DEL EXTERIOR	566	+	0,00					
CRDITO A MUTUO										
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES										
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										
DIFERENCIAS PERMANENTES										
PARTICIPACIN A TRABAJADORES										
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( 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										
PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((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										
GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
ANTICIPOS DE CLIENTES										
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										
POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN										
OTROS										
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
OTROS										
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)										
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN										
MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA										
INGRESOS										
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										
AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES										
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										
UTILIDAD GRAVABLE										
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA										
PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES										
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										
RESERVA LEGAL										
RESERVA FACULTATIVA										
OTRAS										
RESERVA DE CAPITAL										
RESERVA POR DONACIONES										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
PRDIDA DEL EJERCICIO										
SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
ACTIVOS INTANGIBLES										
OTROS										
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										
OTROS										
TOTAL PATRIMONIO										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										
ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										
OTROS CONCEPTOS										
ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876										
PRIMERA CUOTA										
SEGUNDA CUOTA										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
ACTIVOS INTANGIBLES										
OTROS										
GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										
GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES										
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										
OTROS										
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										
PAGO PREVIO (Informativo)										
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
INTERES										
IMPUESTO										
MULTA										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										
INTERES POR MORA										
MULTA										
TOTAL PAGADO										
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO										
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES										
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS										
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										
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: GUTIERREZ ROBLES ALEXIS RICARDO										
NOMBRE: ZAMBRANO ZAMB										
Cduia de Identidad o No. de Pasaporte 1303258568										
RUC No. 1309630265001										

