

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. 115908732
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1891718094001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GUEVARA VASCO CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	76173.75		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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	76173.75
?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					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	12549.82	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA							
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	597593.19	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					316	-	null	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null	EXPORACIONES NETAS						
			DEL EXTERIOR	318	+	null	DE BIENES						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	null	DE SERVICIOS						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS								
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					325	-	null	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	null	POR DIVIDENDOS					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
A VALOR RAZONABLE					328	+	null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					330	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	58131.89	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
	OTROS				334	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00	DE INVENTARIOS					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	1345.31	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					
	COSTO				344	+	null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	null	OTRAS					
	A COSTO				346	+	null	POR GARANT?AS					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				347	-	null	POR DESMANTELAMIENTOS				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	null	POR CONTRATOS ONEROSOS				
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	null	POR LITIGIOS					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	OTRAS					
	OTROS				355	+	null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	OTROS					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					6081	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS					
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS					6089	+	null	DE OTRAS LOCALES					
PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00	DEL EXTERIOR					
					6087	+	null	POR LUCRO C?SANTE					
					6088	+	null	OTROS					
					6092	+	0.00						

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	653839.78	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	null	6098	+	null						
		DEL EXTERIOR	6097	+	null				6098	+	null											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null						
			363	+	null					DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null						
			365	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null						
			367	+	null					DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null						
			369	+	null					DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null						
			371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null						
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	152113.93				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null						
			374	+	null					DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+				null	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	null	6128	+	null			
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+				null				6129	+	null	6130	+	null				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	null	6132	+	null				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null				OTROS				6133	+	null	6134	+	null				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	379	+	null				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null								
OTROS		380	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null										
		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							6135	+	null	6136	+	null			
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							TOTAL INGRESOS							6999	=	1791867.21						
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6141	=	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6142	=	null						
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6143	=	null						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	null												
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null													
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	null												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	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	=	null												
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6148	=	null													
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6149	=	null													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00		6150	=	null													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		392	+	null	COSTOS Y GASTOS																
	A VALOR RAZONABLE		393	+	null																	
	A COSTO		394	+	null																	
	A VALOR RAZONABLE		395	+	null																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00																		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		398	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	60544.04												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	1287895.84			7006	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	null		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	1345.31												
	A COSTO		402	+	null		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	null		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00												
	A COSTO		404	-	null		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	A COSTO		404	+	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	null		(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null						
	A COSTO		406	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	60000.00	7042	+	0.00						
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	A COSTO		410	+	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	8131.54	7045	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	null		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	12290.04	7048	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	null		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	18500.00	7051	+	0.00						
	A COSTO		402	+	null		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00						
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		412	+	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	null		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	null		OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	null		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null						
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		414	+	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	null		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	null		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	null		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null						

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	null	PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	null	7246	+	null	
CRÉDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS			7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00				LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	528	+	0.00				DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE	529	+	null				NO RELACIONADAS			7257	+	null	7258	+	null	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				530	+	0.00				DEL EXTERIOR			7260	+	null	7261	+	null	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				531	+	0.00				LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	null				DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	1629.33				LOCAL			7269	+	null	7270	+	null	
			OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	14406.72				DEL EXTERIOR			7272	+	null	7273	+	null	
			JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	2576.67				LOCAL			7275	+	null	7276	+	null	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00				DEL EXTERIOR			7278	+	null	7279	+	null	
			POR GARANTÍAS	537	+	11842.33				LOCAL			7281	+	null	7282	+	null	
			POR DESMANTELAMIENTO	538	+	null				DEL EXTERIOR			7284	+	null	7285	+	null	
			POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	null				LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	null				DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	null				LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			POR LITIGIOS	542	+	null				DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	null				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	null	7300	+	null	
			OTRAS	544	+	null				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	null	7303	+	null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00				OTROS			7305	+	null	7306	+	null	
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	null	7309	+	null	
			OTROS	547	+	null				OTROS			7311	+	null	7312	+	null	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	null	7315	+	null	
			OTROS	549	+	0.00				TOTAL COSTOS	7991	=	1347094.57						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	null				TOTAL GASTOS			7992	+	348727.86				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	319490.49				TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1695822.43				
PASIVOS NO CORRIENTES										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00				
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	null			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	null				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	null			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	96044.78			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00				
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00				CÁLCULO DE PASO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	null		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00				GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	null			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null				DIFERENCIAS PERMANENTES			098	=	96044.78			
			DEL EXTERIOR	564	+	null				CÁLCULO DE PASO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	14406.72			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00		
			DEL EXTERIOR	566	+	null				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00				POR GARANTÍAS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	3805.15			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTO	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	569	+	null				POR CONTRATOS ONEROSOS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE	570	+	null				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	null			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	null				POR LITIGIOS	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-	0.00			
			DESAHUCIO	574	+	0.00				OTRAS	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+	0.00			
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null				ANTICIPOS DE CLIENTES	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
				576	+	null				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO									
				577	+	null				OTROS									
				578	+	null				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES									
				579	+	null				POR PASIVOS NO CORRIENTES									
				580	+	null				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
				581	+	null				TOTAL DEL PASIVO									
				582	+	null				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
				583	+	null				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
				584	+	0.00				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
				585	+	null				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
				586	+	null				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
				587	+	0.00				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
				588	+	null				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
				589	=	165439.84				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
				599	=	484930.33				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	null				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
			OTROS	586	+	null				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
			OTROS	588	+	null				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	165439.84				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
TOTAL DEL PASIVO				599	=	484930.33				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	null				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
PATRIMONIO										OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1000.00				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
RESERVAS			RESERVA LEGAL	604	+	0.00				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
			RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
			OTRAS	606	+	0.00				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	167131.71				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	881.46				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									

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.

