

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.		116331601
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0790100883001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		GASOLINERA Y LUBRICANTES DEL SUR GASUR S A			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	+	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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS																	
ACTIVO						INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	221.35							6001	+	3072100.54	6002	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6003	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6004	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6005	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	190054.22		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6007	+	0.00	DE SERVICIOS			6008	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES			6009	+	0.00	DE SERVICIOS			6010	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	DE SERVICIOS			6012	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			317	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6013	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6014	+	0.00				
	DEL EXTERIOR			318	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6015	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6016	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR			319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6018	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6020	+	0.00		
	LOCALES			321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6022	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			322	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6024	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS			323	+	20686.95				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			324	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6028	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			325	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6030	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6032	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6034	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6036	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6038		0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6040	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6042		0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	38063.31		DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	DE INVENTARIOS			6044	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6046	+	0.00				
OTROS			334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6048	+	0.00						
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	12346.27		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00		OTRAS			6059	+	0.00	OTRAS			6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	POR GARANT?AS			6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6064	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6066	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6068	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6070	+	0.00				
	A COSTO			346	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	POR LITIGIOS			6072	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6074	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	OTRAS			6076	+	0.00				
		A COSTO			349	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6078	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS			6079	+	0.00	OTROS			6080	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS			6081	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS			6082	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6084	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	DEL EXTERIOR			6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	2457.55	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	POR LUCRO CESANTE			6088	+	0.00					
	OTROS			355	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	OTROS			6090	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						356	+	10863.36	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	274693.01	OTROS						6093	+	736.57	OTROS			6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO		INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	INGRESOS NO			6096	+	0.00			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	126353.86	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	53324.98				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	26344.62				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00				
			371	+	4824.99					LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	4824.99			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	19550.02					LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	116933.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00				
			374	+	0.00																	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+		0.00	6128	+		0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00																	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00																	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00																	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00																	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00																	
	OTROS		380	+	0.00			OTROS			6129	+		0.00	6130	+		0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	1800.00			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				
								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+		0.00	6136	+		0.00				
								TOTAL INGRESOS			6999	=		3072837.11								
								VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=		0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	75846.86			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=		0.00								
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=		0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=		0.00								
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)			6144	=		0.00				En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=		0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=		0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	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								
	OTROS		389	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=		0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	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		391	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=		0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTO DE VENTAS		COSTOS Y GASTOS										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																	
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+		9341.18									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+		2728347.42			7006	+		0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+		0.00	7008	+		0.00	7009	+		0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-		12346.27									
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+		0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+		0.00			7018	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+		0.00			7021	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-		0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+		0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-		0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+		0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-		0.00									
								(+/-) AJUSTES		7037	+/-		0.00	7038	+/-		0.00	7039	+/-		0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+		0.00	7041	+		69634.71	7042	+		0.00	
	INTANGIBLES		407	+	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+		0.00	7044	+		10302.15	7045	+		0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+		0.00	7047	+		12591.51	7048	+		0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+		0.00	7050	+		5191.92	7051	+		0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+		0.00	7053	+		0.00	7054	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+		0.00	7056	+		0.00	7057	+		0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00			DESAHUCIO		7058	+		0.00	7059	+		0.00	7060	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00			OTROS		7061	+		0.00	7062	+		0.00	7063	+		0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+		0.00	7065	+		0.00	7066	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00					7067	+		0.00	7068	+		34765.13	7069	+		0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+		0.00	7071	+		0.00	7072	+		0.00	

CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	7394.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00									
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00								
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+		0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00					DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+		0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00					LOCAL		7257	+	0.00	7258	+		0.00								
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00					DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+		0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+		0.00								
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00					DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+		0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	5263.99					LOCAL		7269	+	0.00	7270	+		0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	7408.34				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+		0.00								
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	1624.31					LOCAL		7275	+	0.00	7276	+		0.00								
	JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00					DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+		0.00								
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	7552.30					LOCAL		7281	+	2504.00	7282	+		0.00								
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			538	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+		0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00					LOCAL		7287	+	0.00	7288	+		0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00					DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+		0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00					LOCAL		7293	+	6.10	7294	+		6.10								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+		0.00								
	POR LITIGIOS			543	+	0.00					LOCAL		7299	+	0.00	7300	+		0.00								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00					DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+		0.00								
	OTRAS			545	+	0.00					LOCAL		7305	+	0.00	7306	+		0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	715.41	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		OTROS				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				549	+	0.00	TOTAL COSTOS						7991	=	2725342.33												
OTROS				550	+	28920.11																					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	154853.10																					
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS												7992	+	304632.10	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.								
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																					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	67513.72																					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00																					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00																					
			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	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	42862.68												
	NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00												
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			096	-	0.00												
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00							097	+	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00							098	=	42862.68												
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	-	6429.40												
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00												
	DESAHUICIO			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	6.10												
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00												
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS			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	(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])						809	+	0.00												
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						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 ?NICO						812	-	0.00												
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00												
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				GENERACI?N		814	+	0.00	815	-	0.00									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						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 JUBILACI?N PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	67513.72	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00									
TOTAL DEL PASIVO				599	=	222366.82	POR																				

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00
	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00
	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	=	5220.91
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO			698	=	325610.80	(+) 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	=	547977.62	(-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	5220.91
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00