

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	11792235448001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GAVILANES, MU?OZ, SALVADOR, GAMUSA CIA. LTDA.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
311 + 39344.94												
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	6001	+ 346615.49	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314		+ 23057.03	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	315		+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					EXPORTACIONES NETAS						
	316 - 0.00					DE BIENES						
						6009 + 0.00						
						DE SERVICIOS						
						6010 + 0.00						
						6011 + 0.00						
						6012 + 0.00						
						6013 + 0.00						
						6014 + 0.00						
						6015 + 0.00						
						6016 + 0.00						
						6017 + 0.00						
						6018 + 0.00						
						6019 + 0.00						
						6020 + 0.00						
						6021 + 0.00						
				6022 + 0.00								
				6023 + 0.00								
				6024 + 0.00								
				6025 + 0.00								
				6026 + 0.00								
				6027 + 0.00								
				6028 + 0.00								
				6029 + 0.00								
				6030 + 0.00								
				6031 + 0.00								
				6032 + 0.00								
				6033 + 0.00								
				6034 + 0.00								
				6035 + 0.00								
				6036 + 0.00								
				6037 + 0.00								
				6038 + 0.00								
				6039 + 0.00								
				6040 + 0.00								
				6041 + 0.00								
				6042 + 0.00								
				6043 + 0.00								
				6044 + 0.00								
				6045 + 0.00								
				6046 + 0.00								
				6047 + 0.00								
				6048 + 0.00								
				6049 + 0.00								
				6050 + 0.00								
				6051 + 0.00								
				6052 + 0.00								
				6053 + 0.00								
				6054 + 0.00								
				6055 + 0.00								
				6056 + 0.00								
				6057 + 0.00								
				6058 + 0.00								
				6059 + 0.00								
				6060 + 0.00								
				6061 + 0.00								
				6062 + 0.00								
				6063 + 0.00								
				6064 + 0.00								
				6065 + 0.00								
				6066 + 0.00								
				6067 + 0.00								
				6068 + 0.00								
				6069 + 0.00								
				6070 + 0.00								
				6071 + 0.00								
				6072 + 0.00								
				6073 + 0.00								
				6074 + 0.00								
				6075 + 0.00								
				6076 + 0.00								
				6077 + 0.00								
				6078 + 0.00								
				6079 + 0.00								
				6080 + 0.00								
				6081 + 0.00								
				6082 + 0.00								
				6083 + 0.00								
				6084 + 0.00								
				6085 + 0.00								
				6086 + 0.00								
				6087 + 0.00								
				6088 + 0.00								
				6089 + 0.00								
				6090 + 0.00								
				6091 + 0.00								
				6092 + 0.00								
				6093 + 0.00								
				6094 + 0.00								
				6095 + 0.00								
				6096 + 0.00								
				6097 + 0.00								
				6098 + 0.00								
				6099 + 0.00								
				6100 + 0.00								
				6101 + 0.00								
				6102 + 0.00								
				6103 + 0.00								
				6104 + 0.00								
				6105 + 0.00								
				6106 + 0.00								
				6107 + 0.00								
				6108 + 0.00								
				6109 + 0.00								
				6110 + 0.00								
				6111 + 0.00								
				6112 + 0.00								
				6113 + 0.00								
				6114 + 0.00								
				6115 + 0.00								
				6116 + 0.00								
				6117 + 0.00								
				6118 + 0.00								
				6119 + 0.00								
				6120 + 0.00								
				6121 + 0.00								
				6122 + 0.00								
				6123 + 0.00								
				6124 + 0.00								
				6125 + 0.00								
				6126 + 0.00								
				6127 + 0.00								
				6128 + 0.00								
				6129 + 0.00								
				6130 + 0.00								
				6131 + 0.00								
				6132 + 0.00								
				6133 + 0.00								
				6134 + 0.00								
				6135 + 0.00								
				6136 + 0.00								
				6137 + 0.00								
				6138 + 0.00								
				6139 + 0.00								
				6140 + 0.00								
				6141 + 0.00								
				6142 + 0.00								
				6143 + 0.00								
				6144 + 0.00								
				6145 + 0.00								
				6146 + 0.00								
				6147 + 0.00								
				6148 + 0.00								
				6149 + 0.00								
				6150 + 0.00								
				6151 + 0.00								
				6152 + 0.00								
				6153 + 0.00								
				6154 + 0.00								
				6155 + 0.00								
				6156 + 0.00								
				6157 + 0.00								
				6158 + 0.00								
				6159 + 0.00								
				6160 + 0.00								
				6161 + 0.00								
				6162 + 0.00								
				6163 + 0.00								
				6164 + 0.00								
				6165 + 0.00								
				6166 + 0.00								
				6167 + 0.00								
				6168 + 0.00								
				6169 + 0.00								
				6170 + 0.00								
				6171 + 0.00								
				6172 + 0.00								
				6173 + 0.00								
				6174 + 0.00								
				6175 + 0.00								
				6176 + 0.00								
				6177 + 0.00								
				6178 + 0.00								
				6179 + 0.00								
				6180 + 0.00								
				6181 + 0.00								
				6182 + 0.00								
				6183 + 0.00								
				6184 + 0.00								
				6185 + 0.00								
				6186 + 0.00								
				6187 + 0.00								
				6188 + 0.00								
				6189 + 0.00								
				6190 + 0.00								
				6191 + 0.00								
				6192 + 0.00								
				6193 + 0.00								
				6194 + 0.00								
				6195 + 0.00								
				6196 + 0.00								
				6197 + 0.00								
				6198 + 0.00								
				6199 + 0.00								
				6200 + 0.00								
				6201 + 0.00								
				6202 + 0.00								
				6203 + 0.00								
				6204 + 0.00								
				6205 + 0.00								
				6206 + 0.00								
				6207 + 0.00								
				6208 + 0.00								
				6209 + 0.00								
				6210 + 0.00								
				6211 + 0.00								
				6212 + 0.00								
				6213 + 0.00								
				6214 + 0.00								
				6215 + 0.00								
				6216 + 0.00								
				6217 + 0.00								
				6218 + 0.00								
				6219 + 0.00								
				6220 + 0.00								
				6221 + 0.00								
				6222 + 0.00								
				6223 + 0.00								
				6224 + 0.00								
				6225 + 0.00								
				6226 + 0.00								
				6227 + 0.00								
				6228 + 0.00								
				6229 + 0.00								
				6230 + 0.00								
				6231 + 0.00								
				6232 + 0.00								
				6233 + 0.00								
				6234 + 0.00								
				6235 + 0.00								
				6236 + 0.00								
				6237 + 0.00								
				6238 + 0.00								
				6239 + 0.00								
				6240 + 0.00								
				6241 + 0.00								
				6242 + 0.00								
				6243 + 0.00								
				6244 + 0.00								
				6245 + 0.00								
				6246 + 0.00								
				6247 + 0.00								
				6248 + 0.00								
				6249 + 0.00								
				6250 + 0.00								
				6251 + 0.00								
				6252 + 0.00								
				6253 + 0.00								
				6254 + 0.00								
				6255 + 0.00								
				6256 + 0.00								
				6257 + 0.00								
				6258 + 0.00								
				6259 + 0.00								
				6260 + 0.00								
				6261 + 0.00								
				6262 + 0.00								
				6263 + 0.00								
				6264 + 0.00								
				6265 + 0.00								
				6266 + 0.00								
				6267 + 0.00								
				6268 + 0.00								
				6269 + 0.00								
				6270 + 0.00								
				6271 + 0.00								
				6272 + 0.00								
				6273 + 0.00								
				6274 + 0.00								
				6275 + 0.00								
				6276 + 0.00								
				6277 + 0.00								
				6278 + 0.00								
				6279 + 0.00								
				6280 + 0.00								
				6281 + 0.00								
				6282 + 0.00								
				6283 + 0.00								
				6284 + 0.00								
				6285 + 0.00								
				6286 + 0.00								
				6287 + 0.00								
				6288 + 0.00								
				6289 + 0.00								
				6290 + 0.00								
				6291 + 0.00								
				6292 + 0.00								
				6293 + 0.00								
				6294 + 0.00								
				6295 + 0.00								
				6296 + 0.00								
				6297 + 0.00								
				6298 + 0.00								
				6299 + 0.00								
				6300 + 0.00								
				6301 + 0.00								
				6302 + 0.00								
				6303 + 0.00								
				6304 + 0.00								
				6305 + 0.00								
				6306 + 0.00								
				6307 + 0.00								
				6308 + 0.00								
				6309 + 0.00								
				6310 + 0.00								
				6311 + 0.00								
				6312 + 0.00								
				6313 + 0.00								
				6314 + 0.00								

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																
		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	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	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									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO 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	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	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																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO 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 TRANSITO		370	+	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	5359.33																									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	1180.00																									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		373	+	17360.00																									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																									0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																									0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00																									OPERACIONALES					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00																																	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00																																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		379	+	0.00																																					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	346615.49																																								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	7923.21	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	-	9925.91	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																																								
		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																																							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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																																							
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																																										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria)																																						
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00																																											
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00																																		
		A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00						COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	120309.43		7006	+	0.00																														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		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 INVERSIÓN		398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00																																								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																																							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00																																			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00																																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																																								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																																							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																																							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																																									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00																																	
	INTANGIBLES		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	27528.09	7042	+	0.00																																	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	6551.24	7045	+	0.00																																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	5347.22	7048	+	0.00																																	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	26000.00	7051	+	0.00																																	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00																																	
	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00																																	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00																																	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	784.44	7063	+	0.00																																	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00																																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00																																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	REACIONADAS	418	+	0.00	NO ACELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																																	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00																																	
	NO REACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00																																	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00																																	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00																																		
					PROPIEDADES DE INVERSIÓN																																											
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES																																											

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





