

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	ANO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	150612518
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792321948001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	GLAUBEN SEGUROS CIA LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS		203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO			INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	7065.77							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIOS INCORBABLES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBABILITY (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBABLES)	314	-	0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	11890.73						
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBABILITY (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBABLES)	317	-	0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCÍPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBABILITY (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBABLES)	324	-	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	14682.67						
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBABILITY (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBABLES)	327	-	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBABLES)			329	-	0.00						
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARrendAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+	0.00						
	NO RELACIONADOS			332	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			333	+	0.00						
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	IMPRESTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00						
	IMPRESTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	1437.15						
	IMPRESTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	15030.62						
	OTROS			338	+	0.00						
	IMPRESTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (INCLUIDO EN EL VALOR DE LOS IMPUESTOS)			339	+	0.00						
INVENTARIOS	OTROS INGRESOS											
	MERCADERIAS EN TRANSITO			340	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			341	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			342	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			343	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			344	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			345	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			346	+	0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00						
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO			348	+	0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			350	+	0.00					
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	A COSTO			353	+	0.00					
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	10000.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			357	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			358	+	0.00						
	OTROS			359	+	28562.85						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	88669.79				
ACTIVOS NO CORRIENTES												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00					
INGRESOS NO OPERACIONALES												
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	INGRESOS FINANCIEROS											
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL											
	RELACIONADAS											
	DEL EXTERIOR											
	NO RELACIONADAS											
	LOCAL											
	DEL EXTERIOR											
	NO RELACIONADAS											
	LOCAL											
	DEL EXTERIOR											
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES												
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS												
EXPORTACIONES NETAS												
POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
OBETENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)												
OBETENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS												
POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
OBETENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)												
OBETENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS												
OBETENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)												
OBETENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)												
OBETENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)												
OBETENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)												
OBETENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)												
OBETENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)												
OBETENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)												
OBETENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)												
OBETENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)												
OBETENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)												
OBETENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)												
OBETENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)												
OBETENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)												
OBETENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)												
OBETENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)												
OBETENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)												
OBETENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)												

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	26930.98			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	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	+	4326.33			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	13969.76			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	35705.36			NO RELACIONADAS	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 TRANSACCIÓN 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	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS		382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	485448.16				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	23431.11			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	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		386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00			INGRESOS (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00			OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00				
	OTROS		391	+	0.00			CORRESPONDIENTE A 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			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)	6148	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
								INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00				
								INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							
	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00			COSTOS Y GASTOS							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00										
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00										
		(-) DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00										
		(-) DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00			(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	
	INTANGIBLES		409	+	0.00			SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+ 4	234190.2	
	(-) DEPRECACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN		410	-	0.00							7042	+	73.18	
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN		411	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	25697.06	
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	42737.61	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00			7048	+	0.00					
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	32149.75	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00				7051	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00			JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00			DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00			OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7070	+	0.00	7071	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	423	+	0.00				7072	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7073	+	0.00	7074	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00				7075	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00				7078	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00			DE ACTIVOS BIOLOGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00					7093	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00										
	GASTOS POR DEPRECIACIONES														
	GASTOS POR AMORTIZACIONES														
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES														
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN														
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN														
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES														
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN														
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN														
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN														
					</										



	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00	OTROS			7311	=	0.00	7312	=	0.00	
	OTROS	547	=	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	=	0.00	7315	=	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00				
	OTROS	549	=	0.00										
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	85888.51										
	PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS			7992	=	475910.8 4				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	=	0.00										
	RELACIONADAS	LOCALES	554	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	=	475910.8 4			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	555	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	=	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
			561	=	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN NUEVA, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	9537.32			
		LOCALES	565	=	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
	CREDITO A MUTUO		567	=	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	=	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	=	0.00	097	=	0.00
						(c) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	9537.32			
	A VALOR RAZONABLE		570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	1430.59			
	RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	=	0.00	(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
	DESAHUCIO		574	=	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	=	12492.58			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	=	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576	=	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	=	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		577	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%)+(805*808)*15%)			809	=	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	=	0.00	(I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	=	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	=	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	=	0.00	(I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	=	0.00			
	POR LITIGIOS		581	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	=	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	=	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	=	0.00									
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	=	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	=	0.00	815	=	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	=	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	=	0.00	817	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		586	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	=	0.00	819	=	0.00
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	=	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	=	0.00	821	=	0.00
	OTROS		588	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	=	0.00	823	=	0.00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	=	0.00	825	=	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	=	0.00	827	=	0.00
	TOTAL DEL PASIVO		590	=	85888.51	INGRESOS			828	=	0.00	829	=	0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			830	=	0.00	831	=	0.00
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	=	0.00			
	PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	=/-	0.00	835	=/-	0.00
	CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		601	=	400.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	20599.31			
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			838		0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	=	200.00	PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	=	8083.50	PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840		0.00			
	OTRAS		606	=	0.00	(-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	=	0.00									
	RESERVA POR DONACIONES		608	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842	=	0.00	843	=	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			844	=	0.00	845	=	0.00
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC		610	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846	=	0.00	847	=	0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	=	48024.25	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	=	0.00	849	=	0.00
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	4531.85			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	=/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			860	=	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	=	3574.85	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			861	=	2466.66			
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	=	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			862	=	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES		616	=	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			863	=	0.00			
	OTROS		617	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			864	=	2065.19			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		618	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			865	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUALES ACUMULADAS		619	=/-	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			866	=	2466.66			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		620	=/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			867	=	9661.91			
	OTROS		621	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			868	=	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	60282.60	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS			869	=	0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	146171.11	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			870	=	5368.71			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	(-) GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			871	=	0.00			
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			872	=	0.00			
	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								873	=	0.00			
	SUBTOTAL SALDO A FAVOR								874	=	0.00			
	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)								875	=	10498.77			
	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								876	=	0.00			
	(IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR)								877	=	0.00			
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								878	=	0.00			
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								879	=	0.00			
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO								880	=	0.00			
	(+) OTROS CONCEPTOS								881	=	0.00			
	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876								882	=	0.00			
	ANTICIPO A PRIMERA CUOTA								883	=	0.00			
									884	=	0.00			
									885	=	0.00			
									886					

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PAGAR	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00									
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	8404.58									
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	0.00									
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
		OTROS	882	=	0.00									
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00									
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00									
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00									
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00									
		OTROS	887	=	0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00										
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00										
			890		0.00									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
	INTERES	897		0.00										
	IMPUESTO	898		0.00										
	MULTA	899		0.00										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00										
INTERES POR MORÁ		903	+	0.00										
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGADO		999	=	0.00										
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00										
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00										
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1711658102				199		RUC No.	1709168270001					