

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 134084943
201 RUC 1191754871001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GUAYACANES LUFRMCTM CONSTRUCTORES S.A.	203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFISOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	363.82	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1100.00										
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+		0.00	EXPORCACIONES NETAS	DE BIENES	6013	+	49206.29	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	320	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	323	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	327	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	335	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	336	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	337	+	492.06										
		DEL EXTERIOR	338	+	139.28										
	OTROS	LOCALES	339	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00										
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	LOCALES	341	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	343	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	345	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	347	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	348	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	349	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	350	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	351	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	352	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	353	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	354	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	355	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	356	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	357	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	358	+	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	LOCALES	359	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	361	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00										
ANIMALES VIVOS	LOCALES	363	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	364	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	365	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	366	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	367	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	368	+	0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	369	+	348.05										
		DEL EXTERIOR	370	+	0.00										
OTROS	LOCALES	371	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	372	+	0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	381	+	2443.21											
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

			436	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)							
CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)			436	-	0.00				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00				7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00				7117	+	0.00	7118	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00				7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00				7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS			444	+	0.00				7137	+	0.00	7138	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00				7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1368.00				7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	3811.21				7146	+	0.00	7147	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00				7145	+	0.00	7146	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	+	0.00				7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00				7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00				7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00				7169	+	0.00	7170	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00				7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00				7176	+	0.00	7177	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00				7179	+	0.00	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00				7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00				7185	+	0.00	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00				7188	+	18100.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00				7190	+	0.00	7191	+	30359.18		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00				7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO									GASTOS NO OPERACIONALES							
PASIVOS CORRIENTES									PASIVOS CORRIENTES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS			LOCALES	511	+	0.00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				MERMAS					
	RELACIONADAS			LOCALES	513	+	0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
	RELACIONADAS			LOCALES	515	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			EN EFECTIVO	517	+	0.00				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES					
	RELACIONADAS			LOCALES	519	+	0.00				INSTALACION, ORGANIZACI?N Y SIMILARES					
	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
	OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	521	+	763.05				SERVICIOS P?BLICOS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS			LOCALES	523	+	0.00				P?RDIDAS POR SINIESTROS					
	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	524	+	0.00				OTROS					
	RELACIONADAS			LOCALES	525	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	526	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						
CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00				OTROS							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00				OTROS						
	JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00				TOTAL COSTOS						
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00				TOTAL GASTOS						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			537	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS						
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						
	POR LITIGIOS			542	+	0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
OTRAS			544	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00				TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00				PASIVOS NO CORRIENTES						
	OTROS			547	+	0.00				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						
	OTROS			549	+	0.00				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	763.05											
PASIVOS NO CORRIENTES									PASIVOS NO CORRIENTES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS			LOCALES	553	+	0.00				TOTAL GASTOS					
	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS					
	RELACIONADAS			LOCALES	555	+	0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	556	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
	RELACIONADAS			LOCALES	557	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	558	+	0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					
	OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	559	+	0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					
	OTRAS NO			LOCALES	561	+	0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					

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?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																																				
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																				7907	=	0.00														
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																				
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO												801	=	735.16														
NO RELACIONADAS	564	+	0.00																																	
RELACIONADAS	565	+	0.00																																	
DEL EXTERIOR	566	+	0.00																																	
CRÉDITO A MUTUO																				567	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																				094	-	0.00	REVERSIÓN		095	+	0.00									
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																				096	+	0.00	REVERSIÓN		097	-	0.00									
[(-)] BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																						098	=	735.16												
DIFERENCIAS PERMANENTES																																				
[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																						803	-	0.00												
[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)																						804	-	0.00												
[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																						805	-	0.00												
[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																						806	+	0.00												
[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																						807	+	0.00												
[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																						808	+	0.00												
[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F^2 \text{m} \times [(804 \times 15\%) + ((805-808) \times 15\%)]$																						809	+	0.00												
[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES																						810	-	0.00												
[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																						811	+	0.00												
[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL																						812	-	0.00												
[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL																						813	+	0.00												
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																				
ANTICIPO DE CLIENTES																				814	+	0.00	815	-	0.00											
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																				816	+	0.00	817	-	0.00											
OTROS																				818	+	0.00	819	-	0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)																				820	+	0.00	821	-	0.00											
OTROS																				822	+	0.00	823	-	0.00											
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																				824	-	0.00	825	+	0.00											
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																				826	+	0.00	827	-	0.00											
TOTAL DEL PASIVO																				599	=	763.05	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		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																						834	+/-	0.00	835	+/-	0.00									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																				601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	735.16									
[(-)] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00							
RESERVA LEGAL																				604	+	1313.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841	=	0.00							
RESERVA FACULTATIVA																				605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? (PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos))				842	=	0.00							
OTRAS																				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				843	=	0.00							
RESERVA DE CAPITAL																				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa				844	=	0.00							
RESERVA POR DONACIONES																				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	735.16							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	183.79							
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																				610	+	0.00	[(-)] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	139.28							
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																				611	+	0.00	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO				852	=	44.51							
[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																				612	-	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	-	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																				613	+/-	0.00	[+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00							
UTILIDAD DEL EJERCICIO																				614	+	735.16	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	482.06							
[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO																				615	-	0.00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO				856	-	0.00							
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO																				616	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																				617	+	0.00	[(-)] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÉLICOS				858	-	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES																				618	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00							
OTROS																				618	+	0.00					859	-	0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																				619	+/-	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																				620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS																				621	+/-	0.00	[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00							
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																				622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00							
OTROS																				623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	447.55							
TOTAL PATRIMONIO																				698	=	3048.16	[+] IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto FISCAL)				867	+	0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																				699	=	3811.21	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00							
DIVIDENDOS 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	=	0.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	447.55							
ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																						871	+	-400.17												
[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO																						872	-	0.00												
[+] OTROS CONCEPTOS																						873	+	0.00												
ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																						879	+	0.00												
PRIMERA CUOTA																						874	+	0.00												
SEGUNDA CUOTA																						875	+	0.00												
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																						876	+	0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																						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 ACTUARIAS																						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 CORRIENTE																						888	+/-	0.00												
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																						889	+/-	0.00												
PAGO PREVIO (informativo)																						890	=	0.00												
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																				
INTERÉS																						897	=	0.00												
IMPUESTO																						898	=	0.00												
MULTA																						899	=	0.00												
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																						902	+	0.00												
INTERÉS POR MORA																						903	+	0.00												
MULTA																						904	+	0.00												
TOTAL PAGADO																						999	=	0.00												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO 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 TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																						925	USD	0.00												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																																				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																																				
DETALLE DE COMPENSACIONES																																				
TÍTULOS 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	918	Resol No																											

			0.00					0.00		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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	2100675202				199	RUC No.	1191754871001					