

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	0992939265001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GESTIBAJE S.A.
			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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
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					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 987.14									
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 + 0.00	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 + 0.00		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)				316 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
					316 - 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	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	6020 + 0.00
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	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	6028 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	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	6040 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	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	6046 + 0.00		
	OTROS			334 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	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	6054 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	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	6058 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
	COSTO			344 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	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	6070 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
		(-) 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	6074 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 - 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
	OTROS			355 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 987.14	OTROS	6093 + 1312.91	6094 + 0.00		

ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	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.		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00				6122	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00				6126	+	0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00				6130	+	0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00				6134	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	370	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		6138	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	371	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00		6142	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	372	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00		6146	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	373	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00		6149	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	374	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6150	+	0.00	6150	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		6150	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	375	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	LOCAL	6152	+	0.00	6152	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00		6152	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	376	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	LOCAL	6154	+	0.00	6154	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00		6154	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	377	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6155	+	0.00	6155	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6156	+	0.00		6155	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	378	+	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)	LOCAL	6156	+	0.00	6156	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00		6156	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	379	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6157	+	0.00	6157	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6158	+	0.00		6157	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6158	+	0.00	6158	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00		6158	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	381	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6159	+	0.00	6159	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6160	+	0.00		6159	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	382	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	6160	+	0.00	6160	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00		6160	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6161	+	0.00	6161	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6162	+	0.00		6161	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6162	+	0.00	6162	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00		6162	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	LOCAL	6163	+	0.00	6163	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6164	+	0.00		6163	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	LOCAL	6164	+	0.00	6164	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00		6164	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	LOCAL	6165	+	0.00	6165	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6166	+	0.00		6165	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6166	+	0.00	6166	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00		6166	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	389	+	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)	LOCAL	6167	+	0.00	6167	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6168	+	0.00		6167	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6168	+	0.00	6168	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00		6168	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6169	+	0.00	6169	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6170	+	0.00		6169	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	392	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6170	+	0.00	6170	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00		6170	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	393	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	LOCAL	6171	+	0.00	6171	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6172	+	0.00		6171	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	394	+	0.00	COSTO	LOCAL	6172	+	0.00	6172	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00		6172	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	395	+	0.00	GASTO	LOCAL	6173	+	0.00	6173	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6174	+	0.00		6173	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	396	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL	6174	+	0.00	6174	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00		6174	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	397	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	6175	+	0.00	6175	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6176	+	0.00		6175	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	398	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6176	+	0.00	6176	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00		6176	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	399	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6177	+	0.00	6177	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6178	+	0.00		6177	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	400	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	LOCAL	6178	+	0.00	6178	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00		6178	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	401	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	LOCAL	6179	+	0.00	6179	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6180	+	0.00		6179	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	402	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	LOCAL	6180	+	0.00	6180	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00		6180	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	403	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6181	+	0.00	6181	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6182	+	0.00		6181	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	404	-	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)	LOCAL	6182	+	0.00	6182	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00		6182	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	405	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6183	+	0.00	6183	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6184	+	0.00		6183	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	406	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6184	+	0.00	6184	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00		6184	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	407	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6185	+	0.00	6185	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6186	+	0.00		6185	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	408	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	LOCAL	6186	+	0.00	6186	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00		6186	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	409	-	0.00	COSTO	LOCAL	6187	+	0.00	6187	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6188	+	0.00		6187	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	410	+	0.00	GASTO	LOCAL	6188	+	0.00	6188	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00		6188	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	411	+/-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL	6189	+	0.00	6189	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6190	+	0.00		6189	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	412	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	6190	+	0.00	6190	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00		6190	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	413	+/-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6191	+	0.00	6191	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6192	+	0.00		6191	+	0.00											
OTRAS PROPIED																			

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
		LOCALES	525	+	0.00	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					7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00					7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00					7257	+	0.00	7258	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR			532	+	0.00					7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00					7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7272	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7275	+	0.00
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				DEL EXTERIOR				7290	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				DEL EXTERIOR				7296	+	0.00
	POR LITIGIOS		543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00
	OTRAS		545	+	0.00				OTROS				7305	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				OTROS				7311	+	0.00
	OTROS		548	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00				TOTAL COSTOS	7991	=	0.00			
	OTROS		550	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+		1312.91		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	187.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		1312.91	
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=		0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00	
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=		0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00	
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		0.00	
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-		0.00		
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+		0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=		0.00		
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-		0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-		0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-		0.00		
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+		0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+		0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	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		
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-		0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+		0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-		0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+		0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00										
	POR LITIGIOS		581	+	0.00										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00											
OTRAS		583	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	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 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	=	187.14	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			589	=	187.14	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826	-	0.00	827	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	-		0.00		
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				835	=		0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=		0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840			0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?			841		0.00
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00					PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		0.00
	OTRAS		606	+	0.00					PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			843		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa							844		0.00
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							845		0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	0.00
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							851	-	0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							852	=	0.00
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							853	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							854	+	0.00	

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.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS	619	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	622	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	623	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	864	=	0.00
	OTROS	624	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	865	=	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	625	=	800.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	866	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	626	=	987.14	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	867	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	627	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	628	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	

	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	13.43	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	13.43
		872	-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
		873	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
		879	=	13.43	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	13.43
	ANTICIPO A PAGAR	874	+	6.72	PRIMERA CUOTA	874	+	6.72
		875	+	6.72	SEGUNDA CUOTA	875	+	6.72
		876	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00		880	=	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00		881	=	0.00
	OTROS	882	=	0.00		882	=	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00		883	=	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00		884	=	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00		885	=	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00		886	=	0.00
OTROS	887	=	0.00		887	=	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+	0.00		888	+	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+	0.00		889	+	0.00
	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00		890	=	0.00
	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
	INTER?S	897	=	0.00		897	=	0.00
	IMPUESTO	898	=	0.00		898	=	0.00
	MULTA	899	=	0.00		899	=	0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00
INTER?S POR MORA	903	+	0.00
MULTA	904	+	0.00
TOTAL PAGADO	905	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	908	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	909	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS 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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0919815472				199	RUC No.	0918065608001					