

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO 2018			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871796171249		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC 1792658985001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	GESTIONSEGURA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA	203 EXPEDIENTE					

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004 - 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006 - 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 = 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 = NA	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						TOTAL INGRESOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 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 PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 20168.12		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00			DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00			EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013 + 0.00	6014 + 0.00
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 684669.60	6016 + 0.00
		EN EFECTIVO	320 + 0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	321 + 0.00			POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329 - 0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330 + 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			331 + 0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00
	NO RELACIONADOS			332 + 0.00				
	RELACIONADOS			333 + 0.00				
	NO RELACIONADOS			334 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335 + 0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336 + 27621.39				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337 + 50884.70				
	OTROS			338 + 81826.69				
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO			339 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			340 + 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			341 + 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342 + 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			343 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			344 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			345 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS 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	COSTO			348 + 0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349 - 0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00					
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00					
		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				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356 + 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357 + 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358 + 0.00				
	OTROS			359 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360 + 427010.26				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361 = 825511.97				
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS DEL EXTERIOR LOCAL
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00					NO RELACIONADAS LOCAL

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
	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											LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00											DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00											LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00											INTERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00											NO RELACIONADAS	6115	+	20097.78	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00											DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	6252.02											LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	13247.53											DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	14285.71											INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6123	+	49.99	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 IMPLÍCITOS 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
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00											GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO 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
	VEHÍCULOS, 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	=	71090.80			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	17807.76											VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	12871.43											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			
	(+) PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00											UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORES EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00											CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00											VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00			
	OTROS	391	+	0.00											INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00											INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																	
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00																
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00																	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00																
	(-) DEPRECIACIÓN 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																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00																
	(-) DEPRECIACIÓN 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																	
	TANGIBLES	408	+	0.00																	
	INTANGIBLES	409	+	0.00																	
	(-) DEPRECACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00																	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00																
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00																
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00																
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	417	+	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	-	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00																	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	0.00																
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCORALES	426	+	0.00																

	OTROS	547	+	214480.24	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	+	2876.02											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	585078.24											
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS		7992	+	592828.97						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	592828.97					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00					
		A ACCIONISTAS, COCOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	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	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00					
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	118161.83						
		NO RELACIONADAS	LOCales	565	+	0.00	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES									
PROVISIONES NO CORRIENTES	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	1			INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	GENERACION	REVERSIÓN				
		2					095	+	0.00						
		3			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00			
		4			(a) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	118161.83						
		5													
	OTRAS PROVISIONES	6			A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
		7			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		571	+	0.00	803	-	17724.27			
		8			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		572	+	0.00	804	-	0.00			
		9			(a) BAJA DE INVENTARIO		573	+	0.00	805	-	223.80			
		10			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		574	+	0.00	806	+	13888.98			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	11			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		575	+	0.00	807	+	0.00			
		12			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		576	+	0.00	808	+	0.00			
		13			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		577	+	0.00	809	+	33.57			
		14			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		578	+	0.00	810	-	0.00			
		15			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		579	+	0.00	811	+	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	16			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		580	+	0.00	812	-	0.00			
		17			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		581	+	0.00	813	+	0.00			
		18			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		582	+	0.00						
		19					583	+	0.00						
		20								GENERACION	REVERSIÓN				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	21			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		584	+	0.00	814	+	0.00			
		22			POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	815	-	0.00			
		23			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		586	+	0.00	816	+	0.00			
		24			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		587	+	0.00	817	-	0.00			
		25			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		588	+	0.00	818	-	0.00			
	OTRAS PROVISIONES	26			POR DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL		589	+	0.00	819	-	0.00			
		27			POR DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL		590	+	0.00	820	+	0.00			
		28			POR DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL		591	+	0.00	821	-	0.00			
		29			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		592	+	0.00	822	+	0.00			
		30			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		593	+	0.00	823	-	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	31			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		594	+	0.00	824	-	0.00			
		32			INGRESOS		595	+	0.00	825	+	0.00			
		33			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		596	+	0.00	826	+	0.00			
		34					597	+	0.00	827	-	0.00			
		35					598	+	0.00	828	-	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	36					599	+	0.00	829	+	0.00			
		37					600	+	0.00	830	+	0.00			
		38					601	+	0.00	831	-	0.00			
		39					602	+	0.00	832	-	0.00			
		40					603	+	0.00	833	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	41			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		604	+/	0.00	834	+	0.00			
		42					605	+	0.00	835	+	0.00			
		43					606	+	0.00	836	=	114136.31			
		44					607	+	0.00	837	=	0.00			
		45					608	+	0.00	838	+	SI			
	OTRAS RESERVAS	46			INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		609	+	0.00	839		0.00			
		47			PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		610	+	0.00	840		100.00			
		48					611	+	0.00	841		NA			
		49					612	+	0.00	842					
		50					613	+	0.00	843		114136.31			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES	51			RESERVA DE CAPITAL		614	+	0.00	844	+	0.00			
		52			RESERVA POR DONACIONES		615	+	0.00	845		0.00			
		53			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		616	+	0.00	846	+	0.00			
		54			SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		617	+	0.00	847	+	0.00			
		55			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		618	+	0.00	848	+	0.00			
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	56			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		619	+	0.00	849		114136.31			
		57			(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		620	+	0.00	850	+	28534.08			
		58			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		621	+	0.00	851	+	0.00			
		59			UTILIDAD DEL EJERCICIO		622	+	0.00	852	+	15367.48			
		60			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		623	+	0.00	853	+	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RESERVA DE CAPITAL	61			SUPERAVIT DE REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADOS		624	+	0.00	854	+	13166.60			
		62			OTROS		625	+	0.00	855		0.00			
		63			(-) GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		626	+	0.00	856	+	0.00			
		64			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		627	+	0.00	857	+	50884.70			
		65			(-) GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		628	+	0.00	858	+	0.00			
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	66			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		629	+	0.00	859	+	0.00			
		67			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		630	+	0.00	860		0.00			
		68			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		631	+	0.00	861	-	0.00			
		69			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES		632	+	0.00	862	-	0.00			
		70			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		633	+	0.00	863	-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	71			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		634	+	0.00	864	-	0.00			
		72			(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		635	+	0.00	865	=	0.00			
		73			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		636	+	0.00	866	=	0.00			
		74			SUBTOTAL SALDO A FAVOR		637	+	0.00	867		37718.10			
		75			(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		638	+	0.00	868		0.00			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	76			(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		639	+	0.00	869	=	0.00			
		77			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		640	+	0.00	870	-	0.00			
		78			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		641	+	0.00	871		37718.10			
		79			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		642	+	0.00	872		0.00			
		80			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		643	+	0.00	873</					

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 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									
PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES					897		0.00						
IMPUSTO					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 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 CARTULARES					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. 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	0101775047			199	RUC No.	010269286001						