

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AO	2016	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			
201	RUC	099133274001	202
	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	GAZACE S.A.	
	203	EXPEDIENTE	73194

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
		003 + 0.00		004 + 0.00		005 + 0.00		006 + 0.00				008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00	
		007 + 0.00										012 + 0.00						016 + 0.00	
																		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								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311 + 811.31											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	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	313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00							
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00							
	NO RELACIONADOS		315 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00							
	DEL EXTERIOR		316 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00							
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00			DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318 + 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN											
	DEL EXTERIOR		319 + 0.00												
	DIVIDENDOS POR COBRAR		320 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)											
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321 + 0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		322 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS												
DEL EXTERIOR		323 + 0.00													
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019 + 0.00	6020 + 0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS		325 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00	6022 + 0.00								
DEL EXTERIOR		326 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00	6024 + 0.00								
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00	6026 + 0.00								
A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 + 0.00	6028 + 0.00									
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSI A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00	6030 + 0.00									
A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00	6032 + 0.00									
RELACIONADOS		331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00	6034 + 0.00									
NO RELACIONADOS		332 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00	6036 + 0.00									
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		333 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00	6038 + 0.00									
NO RELACIONADOS		334 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + 0.00	6040 + 0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		335 + 0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		336 + 0.00													
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVAT)		337 + 75.87													
OTROS		338 + 0.00													
MERCADERAS EN TRANSITO		339 + 0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		340 + 0.00													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		341 + 0.00													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 0.00													
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		343 + 0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		344 + 0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		345 + 0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 0.00													
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00													
COSTO		348 + 0.00													
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00													
A COSTO		350 + 0.00													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351 - 0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 + 0.00													
A COSTO		353 + 0.00													
ANIMALES VIVOS		354 - 0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 + 0.00													
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 + 0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 887.18													
ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 1345.02	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 70381.03				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO 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			RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO 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	LOCAL	6107 + 0.00	6108 + 0.00						



CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00					
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00				
OTROS		444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	84001.06			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	84888.24			POR GARANTAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	+	0.00			POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00			PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	+	70381.03			RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00			TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES (INFORMATIVO)		472	+	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	+	0.00			GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00					
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	+	0.00			GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
PASIVO								PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	52.18	7210	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DEL EXTERIOR		516	+	5520.22	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		EN EFECTIVO		517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		LOCALES		519	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	521	+	9271.24	SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00					7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
CRDITO A MUTUO		527	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		531	+	0.00					DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS		533	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL		534	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		535	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTAS		536	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		537	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		538	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		539	+	0.00			OTROS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		540	+	0.00			PRDIDAS POR MEDIDA DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
	POR LITIGIOS		541	+	0.00			OTROS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		542	+	0.00			PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7299	+	0.00	7300	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		543	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	+	0.00								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		544	+	0.00			TOTAL GASTOS		7992	+	96.02								
	OTROS		547	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	96.02								
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES		550	+	14791.48			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00									
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00														
		LOCALES		559	+	0.00														
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00														
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00														
	DEL EXTERIOR		562	+	0.00															

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00
RELACIONADAS		LOCALES	566	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	96.02
CRDITO A MUTUO		LOCALES	567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
		OTROS	568	+	0.00					
		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	569	+	0.00			994	-	0.00
		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	570	+	0.00			995	+	0.00
		(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	571	+	0.00			996	+	0.00
		DIFERENCIAS PERMANENTES	572	+	0.00			997	+	0.00
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	573	+	0.00			998	+	0.00
		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	574	+	0.00			803	-	0.00
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	575	+	0.00			804	-	0.00
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	576	+	0.00			805	+	0.00
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	577	+	0.00			806	+	0.00
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	578	+	0.00			807	+	0.00
		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])	579	+	0.00			808	+	0.00
		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	580	+	0.00			809	-	0.00
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	581	+	0.00			810	-	0.00
		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	582	+	0.00			811	+	0.00
		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	583	+	0.00			812	-	0.00
		GENERACION / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	584	+	0.00			813	+	0.00
		ANTICIPOS DE CLIENTES	585	+	0.00					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	586	+	0.00					
		OTROS	587	+	0.00					
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	588	+	0.00					
		OTROS	589	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	590	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	591	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	592	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	593	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	594	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	595	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	596	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	597	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	598	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	599	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	600	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	601	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	602	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	603	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	604	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	605	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	606	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	607	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	608	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	609	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	610	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	611	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	612	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	613	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	614	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	615	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	616	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	617	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	618	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	619	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	620	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	621	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	622	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	623	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	624	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	625	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	626	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	627	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	628	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	629	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	630	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	631	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	632	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	633	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	634	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	635	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	636	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	637	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	638	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	639	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	640	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	641	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	642	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	643	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	644	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	645	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	646	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	647	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	648	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	649	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	650	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	651	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	652	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	653	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	654	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	655	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	656	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	657	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	658	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	659	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	660	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	661	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	662	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	663	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	664	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	665	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	666	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	667	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	668	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	669	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	670	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	671	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	672	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	673	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	674	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	675	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	676	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	677	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	678	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	679	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	680	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	681	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	682	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	683	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	684	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	685	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	686	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	687	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	688	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	689	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	690	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	691	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	692	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	693	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	694	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	695	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	696	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	697	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	698	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	699	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	700	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	701	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	702	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	703	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	704	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	705	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	706	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	707	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	708	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	709	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	710	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	711	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	712	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	713	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	714	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	715	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	716	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	717	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	718	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	719	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	720	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	721	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	722	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	723	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	724	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	725	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	726	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	727	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	728	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	729	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	730	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	731	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	732	+	0.00					

