

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102 AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116068151	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1791398270001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LABORATORIOS GUGONZA S.A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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 GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	179254.79	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	+	7488761.05	6004	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	5468812.37		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	26600.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				316		-	83624.79	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	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 REGALÍAS 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	POR DIVIDENDOS	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 BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	76278.61		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	OTROS				334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	546786.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				341	+	0.00	POR GARANTÍAS	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		
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	(C) 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 BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN 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	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	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	REEMBOLSOS DE SEGUROS	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	=	6187506.98	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES								INGRESOS NO	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
								INGRESOS								
								ARRENDAMIENTO								
								RELACIONADAS								
								LOCAL								

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	732234.82	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1110448.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00								LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00											LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00														LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00													
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	940.50																				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	175232.54																							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+																						0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																						0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																						0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																						0.00								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	OTROS		378	+																						0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		OTROS		379	+																						0.00											LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR										6137	+	0.00	6138	+	0.00		
OTROS		381	+	0.00																							LOCAL										6139	+	0.00	6140	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																DEL EXTERIOR										6141	+	0.00	6142	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00																							LOCAL										6143	+	0.00	6144	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR										6145	+	0.00	6146	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	+	0.00																							LOCAL										6147	+	0.00	6148	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR										6149	+	0.00	6150	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	+	0.00																							LOCAL										6151	+	0.00	6152	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		388	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR										6153	+	0.00	6154	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		389	+	0.00																							LOCAL										6155	+	0.00	6156	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		390	+	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR										6157	+	0.00	6158	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		391	+	0.00																							LOCAL										6159	+	0.00	6160	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		392	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										6161	+	0.00	6162	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		393	+	0.00																							LOCAL										6163	+	0.00	6164	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		394	+	0.00																						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							6165	+	0.00	6166	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		395	+	0.00																										LOCAL							6167	+	0.00	6168	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		396	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6169	+	0.00	6170	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		397	+	0.00																													LOCAL				6171	+	0.00	6172	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		398	+	0.00																												OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		399	+	0.00																																LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		400	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																												RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		401	+	0.00																																LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		402	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		403	+	0.00																																LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		404	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		405	+	0.00																																LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		406	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		407	+	0.00																																LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		408	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		409	+	0.00																																LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		410	+	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL													NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		411	+	0.00																																LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		412	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL										RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		413	+	0.00																																LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		414	+	0.00																						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		415	+	0.00																																LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		416	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		417	+	0.00																																LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		418	+	0.00																												OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		419	+	0.00																																LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		420	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																												RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		421	+	0.00																																LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		422	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		423	+	0.00																																LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		424	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		425	+	0.00																																LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		426	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		427	+	0.00																																LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		428	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		429	+	0.00																																LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		430	+	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL													NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		431	+	0.00																																LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		432	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL										RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		433	+	0.00																																LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		434	+	0.00																						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		435	+	0.00																																LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		436	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		437	+	0.00																																LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		438	+	0.00																												OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		439	+	0.00																																LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		440	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																												RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		441	+	0.00																																LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		442	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		443	+	0.00																																LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		444	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																						RELACIONADAS</									

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		7257	+	0.00
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		7263	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		532	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	82922.17				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		7269	+	0.00
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	66515.11	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7272	+	0.00	7273	+
OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	18575.22				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		LOCAL		7275	+	0.00
JUBILACION PATRONAL		536	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		7281	+	0.00
POR GARANTIAS		538	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+
POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		LOCAL		7287	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		7293	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL		7296	+	0.00	7297	+
POR LITIGIOS		543	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		LOCAL		7299	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		544	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+
OTRAS		545	+	47251.13				RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		7305	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7308	+	0.00	7309	+
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		LOCAL		7311	+	0.00
OTROS		548	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	TOTAL COSTOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		7991	=	4938635.19
OTROS		550	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	TOTAL GASTOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7992	+	0.00	2133291.80	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	7263891.01				RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		7999	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	TOTAL COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7901	=	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES								RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		LOCAL		7902	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7903	-	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		7904	=	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					OPERACIONALES	FINANCIEROS	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7905	=	0.00		
OTRAS RELACIONADAS								RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		7906	=	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS					OPERACIONALES	FINANCIEROS	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7907	=	0.00		
OTRAS RELACIONADAS								RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		7908	=	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7909	=	0.00		
RELACIONADAS								RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		7910	=	0.00
NO RELACIONADAS					OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7911	=	0.00		
RELACIONADAS								RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		7912	=	0.00
CR?DITO A MUTUO					OPERACIONALES	FINANCIEROS	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7913	=	0.00		
RELACIONADAS								RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		7914	=	0.00
NO RELACIONADAS					OPERACIONALES	FINANCIEROS	CONCILIACION TRIBUTARIA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7915	=	0.00		
RELACIONADAS								RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		7916	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					OPERACIONALES	FINANCIEROS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		801	=	0.00	443434.06	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		802	=	0.00
JUBILACION PATRONAL					OPERACIONALES	FINANCIEROS	P?RDIDA DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		803	=	0.00		
DESAHUCIO								RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		804	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					OPERACIONALES	FINANCIEROS	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		805	=	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS								RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		806	=	0.00
POR GARANTIAS					OPERACIONALES	FINANCIEROS	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		807	=	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO								RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		808	=	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS					OPERACIONALES	FINANCIEROS	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		809	=	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		810	=	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		811	=	0.00		
POR LITIGIOS								RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		812	=	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS					OPERACIONALES	FINANCIEROS	DIFERENCIAS PERMANENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		813	=	0.00		
OTRAS								RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		814	=	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		815	=	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO								RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		816	=	0.00
OTROS					OPERACIONALES	FINANCIEROS	DIFERENCIAS PERMANENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		817	=	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		818	=	0.00
OTROS					OPERACIONALES	FINANCIEROS	DIFERENCIAS PERMANENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		819	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		820	=	0.00
TOTAL DEL PASIVO					OPERACIONALES	FINANCIEROS	DIFERENCIAS PERMANENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		821	=	0.00		
TOTAL DEL PASIVO								RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		822	=	0.00
RESERVA LEGAL					OPERACIONALES	FINANCIEROS	DIFERENCIAS PERMANENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		823	=	0.00		
RESERVA FACULTATIVA								RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		824	=	0.00
OTRAS					OPERACIONALES	FINANCIEROS	DIFERENCIAS PERMANENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		825	=	0.00		
RESERVA DE CAPITAL								RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		826	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	DIFERENCIAS PERMANENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		827	=	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)								RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		828	=	0.00
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					OPERACIONALES	FINANCIEROS	DIFERENCIAS PERMANENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		829	=	0.00		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES								RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		830	=	0.00
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	DIFERENCIAS PERMANENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		831	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		832	=	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO					OPERACIONALES	FINANCIEROS	DIFERENCIAS PERMANENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		833	=	0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO								RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		834	=	0.00
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO					OPERACIONALES	FINANCIEROS	DIFERENCIAS PERMANENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		835	=	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		836	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	DIFERENCIAS PERMANENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		837	=	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES								RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR		838	=	0.00

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en columnas "costo" y "gas" considerada como no deducible para el impuesto a la Renta.

