

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	No.	116004975
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0992146761001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GTM-ECUADOR 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	2805705.02	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	102614.00
	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	+	1041.96	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	2909360.98
?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)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1649005.60	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	14975604.80	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	768491.79	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		2849830.28	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	216930.00	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	-	41787.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	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	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	8.35		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	52794.80	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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 (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	167263.64		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	OTROS	334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	2889858.38		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	218501.65		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	A COSTO	346	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	A COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	1420.39	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	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	=	7349892.79	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095	+	0.00	6096	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	15787.26			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	6101	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	6105	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	203060.64			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	6109	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	6113	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	6117	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	6121	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	7982.35				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	117846.99			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	6125	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126				+	0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	6129	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00				6134	+	0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	OTROS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	6137	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		6138	+	0.00										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6139	+	0.00	6140	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6141	+	0.00	6142	+	0.00				
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	15961026.60							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	136000.80	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	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	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6145	=	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	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)				6148	=	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00							
OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6150	=	0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6151	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00														
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00														
OTROS		389	+	0.00														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00														
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00														
OTROS		389	+	0.00														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00														
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00														
OTROS		389	+	0.00														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00														
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00														
OTROS		389	+	0.00														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00														
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00														
OTROS		389	+	0.00														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00														
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00														
OTROS		389	+	0.00														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00														
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00														
OTROS		389	+	0.00														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00														
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00														
OTROS		389	+	0.00														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00														
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00														
OTROS		389	+	0.00														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00														
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00														
OTROS		389	+	0.00														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00														
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00														
OTROS		389	+	0.00														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00														

FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	88331.44	7249	+	35435.9
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIO?N COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	201958.02	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	4371.53	7270	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	93410.51		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	2450.81	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	8251.93	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	
		POR GARANT?AS		538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	
		POR LITIGIOS		543	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303	+	
		OTRAS		545	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7305	+	0.00	7306	+		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	14039970.10						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+		1298319.75		
		OTROS		548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+		15338289.80		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=		0.00		
		OTROS		550	+	78738.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+		0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	1349508.06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES								NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=		0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=		0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=		622736.74		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=		0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						096	-		0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						097	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						098	=		622736.74		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						803	-		93410.51			
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						804	-		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+		68130.54		
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	((+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))												
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-		0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+		0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-		0.00		
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+		0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL			573	+	11200.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					816	+	0.00	817	-	0.00
	DESAHUCIO			574	+	4163.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00	819	-	0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00	821	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS			576	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA					824	+	0.00	825	-	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	INGRESOS					826	-	0.00	827	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					828	+	0.00	829	-	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES										
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	±/-	0.00	833	±/-	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=		597456.77			
	OTRAS			583	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=		0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	=		0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?					841	=		0.00		
	OTROS			586	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842	=		0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					843	=		100.00		
	OTROS			588	+	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										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	15363.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844	=		0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	1364871.06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845	=		597456.77		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=		149364.19		
				592	=	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-		201958.01		
	PATRIMONIO							(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=		0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1042160.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=		0.00	
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+		201958.01	
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-		167263.64	
	RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	50000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	-		0.00	
		RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00										
		OTRAS			606	+	0.00										
	RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00										
		RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00											
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00											
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	4813213.44											
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	±/-	-839.00											
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	324611.21												
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00												

En la columna "Valor" registre la porci?n de declarado en las col y "gasto" considerado deducible para el c? Impuesto a la Renta.

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	5478.52	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	34694.37
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	6234624.17	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	7599495.23	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	34694.37	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O				
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	125162.34	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	125162.34	
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	125162.34	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	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	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	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	
					OTROS	887	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTER?S	897		0.00	
					IMPUESTO	898		0.00	
					MULTA	899		0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)				
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	34694.37	
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	999	=	34694.37	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	34694.37	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00	
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	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	1707330393			199	RUC No.	1717731754001		