

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. 115342914
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992259213001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GERMEDIC S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null	
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					
					029 = 0.00
					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	+	3349.97			
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			
		LOCALES	313	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	-	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	null		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	null		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	null		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	null		
		A COSTO AMORTIZADO		326	+	null		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		328	+	null		
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	null		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	4576.96			
	OTROS		334	+	null			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00			
	COSTO		344	+	null			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null			
	A COSTO		346	+	null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	null				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	null			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00			
	OTROS		355	+	null			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		356	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	=	152926.93				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO				
				INGRESOS				
				ARRENDAMIENTO				
				RELACIONADAS				
				LOCAL				
				6095 + null 6096 + null				
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				
				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				
				6001 + 0.00 6002 + 0.00				
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
				6003 + 457711.37 6004 + 0.00				
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				
				6005 + null 6006 + null				
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
				6007 + null 6008 + null				
				EXPORACIONES NETAS				
				DE BIENES				
				6009 + 0.00 6010 + 0.00				
				DE SERVICIOS				
				6011 + null 6012 + null				
				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				
				6013 + null 6014 + null				
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				
				6015 + null 6016 + null				
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				
				6017 + null 6018 + null				
				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				6019 + null 6020 + null				
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				6021 + null 6022 + null				
				POR DIVIDENDOS				
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				6023 + 0.00 6024 + 0.00				
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				6025 + null 6026 + null				
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				
				6027 + null 6028 + null				
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				
				6029 + null 6030 + null				
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				
				6031 + null 6032 + null				
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				
				6033 + null 6034 + null				
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
				6035 + 0.00 6036 + 0.00				
				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
				6037 + null 6038 + null				
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				
				6039 + null 6040 + null				
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				
				6041 + null 6042 + null				
				DE INVENTARIOS				
				6043 + null 6044 + null				
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
				6045 + null 6046 + null				
				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				
				6047 + null 6048 + null				
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
				6049 + null 6050 + null				
				DE ACTIVOS INTANGIBLES				
				6051 + null 6052 + null				
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				
				6053 + null 6054 + null				
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				
				6055 + null 6056 + null				
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				
				6057 + null 6058 + null				
				OTRAS				
				6059 + null 6060 + null				
				POR GARANT?AS				
				6061 + null 6062 + null				
				POR DESMANTELAMIENTOS				
				6063 + null 6064 + null				
				POR CONTRATOS ONEROSOS				
				6065 + null 6066 + null				
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				
				6067 + null 6068 + null				
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				
				6069 + null 6070 + null				
				POR LITIGIOS				
				6071 + null 6072 + null				
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				
				6073 + null 6074 + null				
				OTRAS				
				6075 + null 6076 + null				
				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				
				6077 + null 6078 + null				
				OTROS				
				6079 + null 6080 + null				
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				DE RECURSOS P?BLICOS				
				6081 + 0.00 6082 + 0.00				
				DE OTRAS LOCALES				
				6083 + 0.00 6084 + 0.00				
				DEL EXTERIOR				
				6085 + 0.00 6086 + 0.00				
				POR LUCRO CESANTE				
				6087 + null 6088 + null				
				REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				6089 + null 6090 + null				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				6091 + 0.00 6092 + 0.00				
				OTROS				
				6093 + 0.00 6094 + 0.00				
				INGRESOS				
				6095 + null 6096 + null				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null					DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	5244.80					DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	2479.46			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	30357.50				6129	+	null	6130	+	null			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+	null	OTROS	6133	+		null	6134	+	null				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null		6136	+	null					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	null		TOTAL INGRESOS	6999	=		457711.37							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	null		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=		0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
OTROS	380	+	null		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	null									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null		EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	null									
		385	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	null									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null							
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null								
	OTROS	389	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	null								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null								
		392	+	null	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	null								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null		INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	65000.00							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	508074.39		7006	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	145000.00								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
A COSTO		402	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null			
	INTANGIBLES	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	4800.00	7042	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	1154.00	7045	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	583.20	7048	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	COSTO	412	+	null	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
	COSTO	414	+	null	OTROS		7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	6595.98	7066	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	NO ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE	7082		+	null	7083	+	null	7084	+	null		

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

