

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992281758001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GEOTEX DEL ECUADOR - GEOTEME S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		0008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	-	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		0114	-	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		0115	-	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		0006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0116	-	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0209	-	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0300	-	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		311	+	33265.45			6002	+	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	15174.00
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00
	NO RELACIONADOS	315	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6007	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6009	+	0.00
	LOCALES	318	+	0.00	DE BIENES		6011	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE SERVICIOS		6012	+	0.00
	EN EFECTIVO	320	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6013	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	321	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6015	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	323	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019	+	0.00
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00
Otras no relacionadas	LOCALES	325	+	36549.58	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6022	+	0.00
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00
Activos por impuestos corrientes	RELACIONADOS	333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00
Inventarios	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00
Activos no corrientes mantenidos para la venta	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00
	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00
Activos biológicos	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6053	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00
Otros activos corrientes	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00
	COSTO	348	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00
Ingresos no operacionales	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00
	A COSTO	350	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00
Ingresos financieros	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		6051	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	352	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00
Ingresos no operacionales	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00
Ingresos no operacionales	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00
	PROFAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00
Ingresos no operacionales	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6083	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00
Ingresos no operacionales	OTROS	359	+	0.00	DEL EXTERIOR		6087	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00
Ingresos no operacionales	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	69815.03	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00
Ingresos no operacionales	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	LOCAL		6095	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	RELACIONADAS		6097	+	0.00
Ingresos no operacionales	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR		6099	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	LOCAL		6101	+	0.00
Ingresos no operacionales	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	DEL EXTERIOR		6103	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	RELACIONADAS		6105	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
							LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+
EQUIPO DE COMPUTACION		373	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		374	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
TERRENOS		375	+	0.00		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00		
						OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
OTROS		377	+	0.00	OTROS		6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS		378	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	+	15174.00					
OTROS		379	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	+	0.00					
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	+	0.00					
OTROS		381	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	+	0.00					
OTROS		382	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	+	0.00					
OTROS		383	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6144	+	0.00					
OTROS		384	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	+	0.00					
OTROS		385	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	+	0.00					
OTROS		386	+	0.00	MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6147	+	0.00					
OTROS		387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	+	0.00					
OTROS		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	+	0.00					
OTROS		389	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	+	0.00					
OTROS		390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	+	0.00					
OTROS		391	+	0.00										
OTROS		392	+	0.00										
OTROS		393	+	0.00										
OTROS		394	+	0.00										
OTROS		395	+	0.00										
OTROS		396	+	0.00										
OTROS		397	+	0.00										
OTROS		398	+	0.00										
OTROS		399	+	0.00										
OTROS		400	+	0.00										
OTROS		401	+	0.00										
OTROS		402	+	0.00										
OTROS		403	+	0.00										
OTROS		404	+	0.00										
OTROS		405	+	0.00										
OTROS		406	+	0.00										
OTROS		407	+	0.00										
OTROS		408	+	0.00										
OTROS		409	+	0.00										
OTROS		410	+	0.00										
OTROS		411	+	0.00										
OTROS		412	+	0.00										
OTROS		413	+	0.00										
OTROS		414	+	0.00										
OTROS		415	+	0.00										
OTROS		416	+	0.00										
OTROS		417	+	0.00										
OTROS		418	+	0.00										
OTROS		419	+	0.00										
OTROS		420	+	0.00										
OTROS		421	+	0.00										
OTROS		422	+	0.00										
OTROS		423	+	0.00										
OTROS		424	+	0.00										
OTROS		425	+	0.00										
OTROS		426	+	0.00										
OTROS		427	+	0.00										
OTROS		428	+	0.00										
OTROS		429	+	0.00										
OTROS		430	+	0.00										
OTROS		431	+	0.00										
OTROS		432	+	0.00										
OTROS		433	+	0.00										
OTROS		434	+	0.00										
OTROS		435	+	0.00										
OTROS		436	+	0.00										
OTROS		437	+	0.00										
OTROS		438	+	0.00										
OTROS		439	+	0.00										
OTROS		440	+	0.00										
OTROS		441	+	0.00										
OTROS		442	+	0.00										
OTROS		443	+	0.00										
OTROS		444	+	0.00										
OTROS		445	+	0.00										
OTROS		446	+	0.00										
OTROS		447	+	0.00										
OTROS		448	+	0.00										
OTROS		449	+	0.00										
OTROS		450	+	0.00										
OTROS		451	+	0.00										
OTROS		452	+	0.00										
OTROS		453	+	0.00										
OTROS		454	+	0.00										
OTROS		455	+	0.00										
OTROS		456	+	0.00										
OTROS		457	+	0.00										
OTROS		458	+	0.00										
OTROS		459	+	0.00										
OTROS		460	+	0.00										
OTROS		461	+	0.00										
OTROS		462	+	0.00										
OTROS		463	+	0.00										
OTROS		464	+	0.00										
OTROS		465	+	0.00										
OTROS		466	+	0.00										
OTROS		467	+	0.00										
OTROS		468	+	0.00										
OTROS		469	+	0.00										
OTROS		470	+	0.00										
OTROS		471	+	0.00										
OTROS		472	+	0.00										
OTROS		473	+	0.00										
OTROS		474	+	0.00										
OTROS		475	+	0.00										
OTROS		476	+	0.00										
OTROS		477	+	0.00										
OTROS		478	+	0.00										
OTROS		479	+	0.00										
OTROS		480	+	0.00										
OTROS		481	+	0.00										
OTROS		482	+	0.00										
OTROS		483	+	0.00										
OTROS		484	+	0.00										
OTROS		485	+	0.00										
OTROS		486	+	0.00										
OTROS		487	+	0.00										
OTROS		488	+	0.00										
OTROS		489	+	0.00										
OTROS		490	+	0.00										
OTROS		491	+	0.00										
OTROS		492	+	0.00										
OTROS		493	+	0.00										
OTROS		494	+	0.00										

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7117	+	0.00				
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00				
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00				
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00				
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		OTROS	444	+	0.00	DE RECURSOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	69815.03	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00				
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00				
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00				
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00				
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00	OTRAS		7163	+	0.00	7164	+	0.00				
		(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00				
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	1.00				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00				
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00				
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00				
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	194.26				
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00				
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	86.24				
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	308.38	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	2437.51		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
				LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
				EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
				LOCALES	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		LOCAL	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
				LOCALES	521	+	636.31	P?RDIDAS POR SINIESTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
				LOCALES	523	+	0.00			DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00			LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	1307.73	
				LOCALES	525	+	0.00			DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00			LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	527	+	0.00			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
				LOCALES	528	+	0.00			LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	529	+	0.00			DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
				LOCALES	530	+	0.00			LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
				LOCALES	532	+	1806.50			LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	533	+	0.00			DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
				LOCALES	534	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	535	+	0.00			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
				LOCALES	536	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	537	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
				LOCALES	538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	539	+	0.00			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
				LOCALES	540	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	541	+	0.00			LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
				LOCALES	542	+	0.00			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	543	+	0.00			LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
				LOCALES	544	+	0.00			DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	545	+	0.00			LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
				LOCALES	546	+	0.00			DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	547	+	0.00										
				LOCALES	548	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	549	+	0.00										
				LOCALES	550	+	2751.19										
				DEL EXTERIOR	551	+	0.00										
				LOCALES	552	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	553	+	0.00										
				LOCALES	554	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	555	+	0.00										
				LOCALES	556	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	557	+	0.00										
				LOCALES	558	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	559	+	0.00										
				LOCALES	560	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	561	+	0.00										
				LOCALES	561	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
				LOCALES	563	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
				LOCALES	565	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
				LOCALES	567	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	568	+	0.00										
				LOCALES	569	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	570	+	0.00										
				LOCALES	571	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	572	+	0.00										
				LOCALES	573	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	574	+	0.00										
				LOCALES	575	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	576	+	0.00			</							

RELACIONADAS																																									
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																						7907	=	0.00																	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																									
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO												801	=	11147.26																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		565		+	0.00	802		=	0.00																										
DEL EXTERIOR		566		+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		567		+	0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN																											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		569		+	0.00	094		-	0.00	095		+	0.00																						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		570		+	0.00	096		+	0.00	097		-	0.00																						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571		+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		572		+	0.00	098		=	11147.26																										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573		+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		574		+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	0.00																								
POR GARANTÍAS		575		+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)		576		+	0.00	099		-	0.00	804		-	0.00																						
POR DESMANTELAMIENTO		577		+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		578		+	0.00	100		-	0.00	805		-	0.00																						
POR CONTRATOS ONEROSOS		579		+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		580		+	0.00	101		+	0.00	806		+	2581.94																						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		581		+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		582		+	0.00	102		+	0.00	807		+	0.00																						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		583		+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		584		+	0.00	103		+	0.00	808		+	0.00																						
POR LITIGIOS		585		+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%		586		+	0.00	104		+	0.00	809		+	0.00																						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		587		+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		588		+	0.00	105		+	0.00	810		-	0.00																						
OTRAS		589		+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		590		+	0.00	106		+	0.00	811		+	0.00																						
ANTICIPOS DE CLIENTES		591		+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		592		+	0.00	107		+	0.00	812		-	0.00																						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		593		+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		594		+	0.00	108		+	0.00	813		+	0.00																						
OTROS		595		+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		596		+	0.00	109		+	0.00	814		-	0.00																						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		597		+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		598		+	0.00	110		+	0.00	815		-	0.00																						
OTROS		599		+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		600		+	0.00	111		+	0.00	816		+	0.00																						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		599		=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		601		+	0.00	112		+	0.00	817		-	0.00																						
TOTAL DEL PASIVO		599		=	2751.19	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		602		+	0.00	113		+	0.00	818		-	0.00																						
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591		=	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		603		+	0.00	114		+	0.00	819		-	0.00																						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		604		+	0.00	115		+	0.00	820		+	0.00																						
PATRIMONIO		601		+	25000.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		605		+	0.00	116		+	0.00	821		-	0.00																						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602		+	16875.00	INGRESOS		606		+	0.00	117		+	0.00	822		-	0.00																						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603		+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		607		+	0.00	118		+	0.00	823		-	0.00																						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604		+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		608		+	0.00	119		+	0.00	824		-	0.00																						
RESERVA LEGAL		605		+	4542.75	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		609		+	0.00	120		+	0.00	825		+	0.00																						
RESERVA FACULTATIVA		606		+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		610		+	0.00	121		+	0.00	826		+	0.00																						
OTRAS		607		+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		611		+	0.00	122		+	0.00	827		+	0.00																						
RESERVA DE CAPITAL		608		+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		612		+	0.00	123		+	0.00	828		-	0.00																						
RESERVA POR DONACIONES		609		+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		613		+	0.00	124		+	0.00	829		+	0.00																						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		614		+	0.00	125		+	0.00	830		+	0.00																						
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611		+	48245.36	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO ¿SE HA SIDO INFORMADA		615		+	0.00	126		+	0.00	831		-	0.00																						
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		616		+	0.00	127		+	0.00	832		-	0.00																						
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613		+	-1976.11	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		617		+	0.00	128		+	0.00	833		-	0.00																						
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614		+	8126.84	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		618		+	0.00	129		+	0.00	834		+	0.00																						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615		+	0.00	(-) ANTICIPO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		619		+	0.00	130		+	0.00	835		+	0.00																						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616		+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		620		+	0.00	131		+	0.00	836		+	0.00																						
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		617		+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		621		+	0.00	132		+	0.00	837		-	0.00																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		618		+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		622		+	0.00	133		+	0.00	838		-	0.00																						
ACTIVOS INTANGIBLES		619		+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		623		+	0.00	134		+	0.00	839		-	0.00																						
OTROS		620		+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		624		+	0.00	135		+	0.00	840		-	0.00																						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		621		+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		625		+	0.00	136		+	0.00	841		-	0.00																						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		622		+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		626		+	0.00	137		+	0.00	842		-	0.00																						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		623		+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		627		+	0.00	138		+	0.00	843		-	0.00																						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		624		+	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		628		+	0.00	139		+	0.00	844		-	0.00																						
OTROS		625		+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		629		+	0.00	140		+	0.00	845		-	0.00																						
TOTAL PATRIMONIO		626		+	67063.84	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		630		+	0.00	141		+	0.00	846		+	0.00																						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		627		+	69815.03	IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Níco)		631		+	0.00	142		+	0.00	847		+	0.00																						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628		+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)		632		+	0.00	143		+	0.00	848		-	0.00																						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		629		+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		633		+	0.00	144		+	0.00	849		+	0.00																						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		634		+	330.78	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		635		+	330.78	636		+	0.00	850		+	0.00																						
ANTICIPO A PAGAR		635		+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		637		+	0.00	638		+	0.00	851		+	0.00																						
PRIMERA CUOTA		636		+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		639		+	0.00	639		+	0.00	852		+	0.00																						
SEGUNDA CUOTA		637		+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		640		+	0.00	640		+	0.00	853		+	0.00																						
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		638		+	330.78	PRIMERA CUOTA		641		+	0.00	641		+	0.00	854		+	0.00																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		639		+	0.00	SEGUNDA CUOTA		642		+	0.00	642		+	0.00	855		+	0.00																						
ACTIVOS INTANGIBLES		640		+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		643		+	0.00	643		+	0.00	856		+	0.00																						
OTROS		641		+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		644		+	0.00	644		+	0.00	857		+	0.00																						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		642		+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		645		+	0.00	645		+	0.00	858		+	0.00																						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		643		+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		646		+	0.00	646		+	0.00	859		+	0.00																						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		644		+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		647		+	0.00	647		+	0.00	860		+	0.00																						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		645																																							

			0.00					0.00		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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0914135769				199	RUC No.	0915111736001					