

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. 115079732	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0992729635001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		VMJ MARKETING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	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	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
?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	+	311.31	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	192531.29	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		LOCALES	313	+	58517.14		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null					
		DEL EXTERIOR	314	+	7845.46		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null						
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-		null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null					
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	317	+		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null					
			DEL EXTERIOR	318	+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null					
			EN EFECTIVO	319	+		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null				
	OTRAS NO RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null					
			DEL EXTERIOR	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
			LOCALES	323	+		6781.20	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null					
			DEL EXTERIOR	324	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-		null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null							
	A VALOR RAZONABLE		328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		null	6038		null								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042		null						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null						
	OTROS		334	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null						
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00		OTRAS	6059	+	null	6060	+	null						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PASIVOS	POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null					
	COSTO		344	+	null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	null	6070	+	null						
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		346	+	null	POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	null	6074	+	null						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null	OTRAS		6075	+	null	6076	+	null						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PASIVOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null	OTROS		6079	+	null	6080	+	null						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	null	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							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	null	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	+	null	6088	+	null							
	OTROS		355	+	null	OTROS	6089	+	null	6090	+	null							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	=	73455.11	OTROS	6093	+	519.26	6094	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES										INGRESOS NO									
										INGRESOS									
										ARRENDAMIENTO									
										RELACIONADAS									
										LOCAL									
										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					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null								LOCAL	6103	+	null	6104	+	null																							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null								FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null											LOCAL	6107	+	null	6108	+	null																				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null														LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null														FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null																	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null														
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null												
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	1498.93																				LOCAL	6119	+	null	6120	+	null												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	249.11																				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00																							LOCAL	6123	+	null	6124	+	null									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																							null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																							null				LOCAL	6127	+	null	6128	+	null					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null																							FINANCIEROS				MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null																													LOCAL	6131	+	null	6132	+	null			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	null																													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	null																																LOCAL	6135	+	null	6136	+	null
OTROS	380	+	null	FINANCIEROS		MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137																											+	null	6138	+	null		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00					LOCAL	6139																											+	null	6140	+	null		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-					null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																								6141	=	0.00	6142	=	null	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-					null				LOCAL																								6143	=	null	6144	=	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-					0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6145	=	0.00	6146	=	null	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-					0.00							LOCAL																					6147	=	null	6148	=	null	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+					0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																		6149	=	0.00	6150	=	null	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+					0.00										LOCAL																		6151	=	null	6152	=	null	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null					FINANCIEROS										MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153															=	0.00	6154	=	null		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	null																	LOCAL	6155															=	null	6156	=	null		
OTROS	389	+	0.00		FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157													=	0.00	6158	=	null		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																			LOCAL	6159													=	null	6160	=	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-																			0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										6161	=	0.00	6162	=	null	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	-																			0.00				LOCAL										6163	=	null	6164	=	null	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392																			+				null		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6165	=	0.00	6166	=	null
	A VALOR RAZONABLE	393	+																			null				LOCAL										6167	=	null	6168	=	null	
EDIFICIOS	A COSTO	394	+																			null				FINANCIEROS	MERCANTIL				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6169	=	0.00	6170	=	null	
	A VALOR RAZONABLE	395	+																			null										LOCAL				6171	=	null	6172	=	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-																			0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	=	0.00	6174	=	null	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-																			0.00													LOCAL	6175	=	null	6176	=	null	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+		null	FINANCIEROS															MERCANTIL													RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	=	0.00	6178	=	null
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null		LOCAL																														6179	=	null	6180	=	null	
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null		FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6181	=	0.00	6182	=	null	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null							LOCAL																									6183	=	null	6184	=	null	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTEANGIBLES	A COSTO	402	+							null	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																						DEL EXTERIOR	6185	=	0.00	6186	=	null
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	403	-	0.00							LOCAL																									6187	=	null	6188	=	null	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	404	-							0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6189	=	0.00	6190	=	null
	EN ASOCIADAS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+							null																									LOCAL	6191	=	null	6192	=	null
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	A COSTO	406	+				0.00			FINANCIEROS							MERCANTIL	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
	LOCALES	407	+	0.00				DEL EXTERIOR																												6195	+	0.00	6196	+	0.00	
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	EN ASOCIADAS	DEL EXTERIOR	408	-	0.00			FINANCIEROS												MERCANTIL	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	409	-	0.00																															LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	410	+	null																		FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	411	+/-	null	LOCAL																															6203	+	0.00	6204	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	COSTO	412	+	null																							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
	LOCALES	413	+/-	null	DEL EXTERIOR																															6207	+	0.00	6208	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	null																					FINANCIEROS	MERCANTIL				RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+/-	null	LOCAL																															6211	+	0.00	6212	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	COSTO	416	+	0.00																											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
	LOCALES	417	-	null	DEL EXTERIOR																															6215	+	0.00	6216	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00		FINANCIEROS															MERCANTIL													RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	+	0.00	LOCAL																															6219	+	0.00	6220	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	COSTO	420	+	0.00	FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS																										DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
	LOCALES	421	+	0.00	DEL EXTERIOR																															6223	+	0.00	6224	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	422	+	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																						DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	423	+	0.00	LOCAL																															6227	+	0.00	6228	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	COSTO	424	+	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
	LOCALES	425	+	0.00	DEL EXTERIOR																															6231	+	0.00	6232	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	426	+	0.00						FINANCIEROS							MERCANTIL	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	427	+	0.00	LOCAL																															6235	+	0.00	6236	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	COSTO	428	+	0.00			FINANCIEROS												MERCANTIL	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
	LOCALES	429	+	0.00	DEL EXTERIOR																															6239	+	0.00	6240	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	430	+	0.00																		FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	431	+	0.00	LOCAL																															6243	+	0.00	6244	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	COSTO	432	+	0.00																							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
	LOCALES	433	+	0.00	DEL EXTERIOR																															6247	+	0.00	6248	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	434	+	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL				RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	435	+	0.00	LOCAL																															6251	+	0.00	6252	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	COSTO	436	+	0.00																											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
	LOCALES	437	+	0.00	DEL EXTERIOR																															6255	+	0.00	6256	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	438	+	0.00		FINANCIEROS															MERCANTIL													RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	439	+	0.00	LOCAL																															6259	+	0.00	6260	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	COSTO	440	+	0.00	FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS																										DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
	LOCALES	441	+	0.00	DEL EXTERIOR																															6263	+	0.00	6264	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	442	+	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																						DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	443	+	0.00	LOCAL																															6267	+	0.00	6268	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar																																										

CORRIENTES			PÉRDIDAS POR SINIESTROS			OTROS			GASTOS FINANCIEROS			GASTOS NO OPERACIONALES			
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null				7245	+	null	7246	+	null		
DEL EXTERIOR		526	+	null				7247	+	null	7248	+	null		
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	null											
	A VALOR RAZONABLE	530	+	null											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00											
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		532	+	null											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00											
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	648.48											
	JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00											
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	10641.00											
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	538	+	null											
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null											
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null											
	POR LITIGIOS	543	+	null											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	null											
	OTRAS	545	+	null											
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00										
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null										
OTROS		548	+	null											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00											
	OTROS	550	+	null											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	28122.96											
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL GASTOS			7992			19662.44						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00									
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR		560	+	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00										
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null										
		DEL EXTERIOR		564	+	null									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null										
		DEL EXTERIOR		566	+	null									
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	null											
	A VALOR RAZONABLE	570	+	null											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	null											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00											
	DESAHUCIO	574	+	0.00											
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null											
	POR GARANTÍAS	576	+	null											
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	null											
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	null											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	null											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	null											
	POR LITIGIOS	581	+	null											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	null											
	OTRAS	583	+	null											
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00										
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	null										
		OTROS	586	+	null										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00											
	OTROS	588	+	null											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00											
TOTAL DEL PASIVO		589	=	28122.96											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	null											
		592	=	null											
PATRIMONIO			AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			831			0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			UTILIDAD GRAVABLE			832			+/- null						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			833			+/- null						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			834			null						
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	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 VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00											
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00											
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	47738.53											
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00											
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00											

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

