

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No.
201	RUC	11791891325001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GEREST CIA. LTDA
					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	+	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	=	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)											
311				311											
79589.50				79589.50											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	10500.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		41334.99	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	5795905.13	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	-	0.00		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 EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		380000.00	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	+	41128.17	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					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00	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 (ISD)	331	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	1816.19	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
OTROS	334	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	55646.34	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
COSTO	344	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
A COSTO	346	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
A COSTO	349	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	OTROS	6081	+	0.00	6082	+	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)	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
OTROS	355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
OTROS	356	+	0.00	OTROS	6093	+	19774.12	6094	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	610015.19	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	360	+	390000.00	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
PROPIEDADES, TERRENOS	360	+	390000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
									6097	+	0.00	6098	+	0.00	

PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00		6106	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	500000.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00	DEL EXTERIOR			6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		478155.36	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		0.00		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+		0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	6999	=	5815679.85	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+		0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			370	+		11500.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	GASTO					VALOR NO DIFERIDO DE EFECTOS DE LA TRIBUTARIA						
	MUEBLES Y ENSERES			371	+		86204.25			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+							0.00	7006	+			
	EQUIPO DE COMPUTACION			372	+		51077.60	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+		0.00	7009	+						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			373	+		68732.14			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7013	+	53674.74												
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+		0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7016	+	2954820.67					7018	+					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7019	+	0.00					7021	+						
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+		0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7022	-	55646.34											
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	OTROS		378	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7025	+	0.00												
			VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	379	+		0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
OTROS	OTROS		380	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00														
		OTROS	381	+	0.00			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00													
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	255394.03	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+									
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7040	+	668734.58	7041	+	123497.96	7042	+								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7043	+	17762.35	7044	+	8506.88	7045	+									
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7046	+	106300.42	7047	+	32180.95	7048	+								
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		385	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+									
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		388	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7055	+	811.22	7056	+	141.78	7057	+									
		INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7058	+	4958.10	7059	+	5604.17	7060	+								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		390	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7061	+	123715.31	7062	+	27685.28	7063	+									
		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		391	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	100823.06	7068	+	0.00	7069	+									
		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+								
TERRENOS	A COSTO		392	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+									
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+								
EDIFICIOS	A COSTO		394	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+									
			397	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+									
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+								
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+									
		A COSTO	402	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7101	+	0.00	7102	+	0.00	7103	+								
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	COSTO		403	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7104	+	0.00	7105	+	0.00	7106	+									
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7107	+	0.00	7108	+	0.00	7109	+								
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7110	+	0.00	7111	+	0.00	7112	+									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+								
EN ASOCIADAS	COSTO		412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7116	+	0.00	7117	+	0.00	7118	+									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		414	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7125	+	0.00	7126	+	0.00	7127	+								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		416	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7128	+	0.00	7129	+	0.00	7130	+									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+									
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7140	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+									
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7143	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+								
OTROS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		422	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7146	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+									
		OTROS	6129	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+								

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT 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	-	6013.27
		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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	-5433.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	1816.19	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	635277.60	(+) 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	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	1951040.51	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	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	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	1816.19	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	43129.82	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	43129.82	
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	43129.82	
					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	+/-	55204.98	
					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	+	0.00	
INTER?S POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00	
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	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	1704201639			199	RUC No.	1718401530001		