

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.		116445360
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	1791931807001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GEO REISEN CIA. LTDA.				203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00		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	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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 = 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+ 11639.19								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	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	+ 88632.53	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 138095.75	6006	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR		315	+ 10567.07	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 1991608.97	6008	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADORES)			316	- 1163.66	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR		322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 1320.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR		324	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADORES)		325	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADORES)		327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			328	+ 6094.18	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00		
IMPORTE BRUTO adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n			329	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		6038		0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+ 119938.96	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+ 12520.71	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADORES)	6041	+ 0.00	6042		0.00	
	OTROS		334	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINistros, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINistros Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	- 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ 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		350	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+ 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREFAGADA		352	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		353	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		354	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
	OTROS		355	+ 124420.18	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	= 373969.16	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 650.00	6092	+ 0.00		
PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE		360	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		

PLANTA Y EQUIPO		REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00																
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	8010.60																	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	10434.20																	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	0.00																	
	TERRENOS	374	+	0.00																	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00																
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00																
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00																
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00																
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00																
		OTROS	380	+	0.00																
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00																	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	11631.59																
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00																	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00																	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00																	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	388	+	0.00																	
	OTROS	389	+	0.00																	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00																
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00																
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	0.00																	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00																
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00																
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																
		A COSTO	402	+	0.00																
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	403	-	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	404	-	0.00																
		TANGIBLES	406	+	0.00																
		INTANGIBLES	407	+	0.00																
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	408	-	0.00																
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+-	0.00																
		COSTO	412	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+-	0.00																
		COSTO	414	+	0.00																
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+-	0.00																
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00																
		LOCALES	418	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00																
		LOCALES	420	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL	422	-	0.00																
INTERESES FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	601	+	0.00																
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	602	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	603	+	0.00																
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	604	+	0.00																
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	605	+	0.00																
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	606	+	0.00																
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	607	+	0.00																
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	608	+	0.00																
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	609	+	0.00																
INTERESES FINANCIEROS	INTERESES DE TERCEROS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	610	+	0.00																
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	611	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	612	+	0.00																
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	613	+	0.00																
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	614	+	0.00																
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	615	+	0.00																
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	616	+	0.00																
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	617	+	0.00																
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	618	+	0.00																
INTERESES FINANCIEROS																					

En la columna "deducible" registrando declaraciones de columnas "costo" consideradas como para el círculo de Renta.

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+ 0.00				MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7254	+ 0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	529	+ 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+ 0.00	7258	+	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	530	+ 0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR		7260	+ 0.00	7261	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	531	+ 0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7263	+ 0.00	7264	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+ 11388.88				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+ 0.00	7267	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534	+ 8692.89				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+ 1645.99	7270	+	
OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+ 5115.14				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+ 711.50	7273	+	
JUBILACI?N PATRONAL	536	+ 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+ 0.00	7276	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+ 3541.60				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+ 0.00	7279	+	
POR GARANT?AS	538	+ 0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7290	+ 0.00	7291	+	
POR DESMANTELAMIENTO	539	+ 0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7293	+ 0.00	7294	+	
POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+ 0.00				OTROS			7296	+ 0.00	7297	+	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+ 0.00				P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7299	+ 0.00	7300	+	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+ 0.00				OTROS			7302	+ 0.00	7303	+	
POR LITIGIOS	543	+ 0.00				OTROS			7305	+ 0.00	7306	+	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+ 0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+ 0.00	7315	+	
OTRAS	545	+ 49365.13				TOTAL COSTOS		7991 = 1684690.75					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	+ 173881.46				TOTAL GASTOS			7992	+ 388006.32			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+ 0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+ 2072697.07			
OTROS	548	+ 0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	= 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+ 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+ 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	550	+ 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	- 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	= 306998.34				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	= 179080000000.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORANTE (INFORMATIVO)			7905	= 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	= 0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+ 0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+ 0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+ 0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	558	+ 0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	559	+ 0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	= 57952.59			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+ 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	= 0.00			
CR?DITO A MUTUO			565	+ 0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	566	+ 0.00				(+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	- 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	567	+ 0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE	568	+ 0.00				(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	= 57952.59			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	569	+ 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	570	+ 0.00				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	- 8692.89			
PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRONAL	572	+ 0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)			804	- 0.00			
	DESAHUCIO	573	+ 11583.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	- 0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	574	+ 5459.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+ 10550.57			
		575	+ 0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+ 3552.51			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576	+ 0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+ 0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+ 0.00			(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			809	+ 0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	- 8589.85			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ 0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+ 0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+ 0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	- 0.00			
	POR LITIGIOS	581	+ 0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA			813	+ 0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+ 0.00			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS	583	+ 0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+ 0.00	815	-	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816	+ 0.00	817	-	
	OTROS	586	+ 0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+ 0.00	819	-	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			820	+ 0.00	821	-	
	OTROS	588	+ 0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 17042.00										
TOTAL DEL PASIVO		590	= 324040.34										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	= 0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	= 0.00										
PATRIMONIO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 15000.00											
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	- 0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	+ 0.00				?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	- 0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 1721.23										
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00										
	OTRAS	606	+ 0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00			INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA			841	- 0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842	- 0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00										
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			843	- 0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 42212.00										
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 32113.87										
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- -7948.15										
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 37870.82			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	- 2855.75			
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	+ 0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	- 0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	SUPER?VIT DE ACUMULADO	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			

