

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
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC   1792220041001   202   RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   CONGRESOS Y EVENTOS EVENTOSMEDIC CIA. LTDA.	203   EXPEDIENTE
	118734266

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	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   =   0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
Efectivo y equivalentes al efectivo				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES   312   +   1024.25	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001   +   206929.62	6002   +   0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR   313   +   0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003   +   9324.31	6004   +   0.00		
		LOCALES   314   +   125.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005   +   0.00	6006   +   0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007   +   0.00	6008   +   0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES   317   +   746.00	DE BIENES	6009   +   0.00	6010   +   0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR   318   +   0.00	EXPORTACIONES NETAS	6011   +   0.00	6012   +   0.00		
		EN EFECTIVO   319   +   7968.17	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013   +   0.00	6014   +   0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015   +   0.00	6016   +   0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017   +   0.00	6018   +   0.00		
		LOCALES   321   +   0.00	POR DIVIDENDOS	6019   +   0.00	6020   +   0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021   +   0.00	6022   +   0.00		
		DEL EXTERIOR   322   +   0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023   +   0.00	6024   +   0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025   +   0.00	6026   +   0.00		
		DEL EXTERIOR   323   +   0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027   +   0.00	6028   +   0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029   +   0.00	6030   +   0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326   +   0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES 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		
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329   +   0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037   +   0.00	6038   +   0.00		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330   +   0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039   +   0.00	6040   +   0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331   +   0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6041   +   0.00	6042   +   0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332   +   0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6043   +   0.00	6044   +   0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333   +   0.00	DE INVENTARIOS	6045   +   0.00	6046   +   0.00		
	OTROS	334   +   0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047   +   0.00	6048   +   0.00		
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335   +   0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6049   +   0.00	6050   +   0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336   +   0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051   +   0.00	6052   +   0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337   +   0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053   +   0.00	6054   +   0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338   +   0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055   +   0.00	6056   +   0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339   +   42315.24	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057   +   0.00	6058   +   0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340   +   0.00	OTRAS	6059   +   0.00	6060   +   0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341   +   0.00	POR GARANT?AS	6061   +   0.00	6062   +   0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342   +   0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063   +   0.00	6064   +   0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343   -   0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065   +   0.00	6066   +   0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344   +   0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067   +   0.00	6068   +   0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345   -   0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069   +   0.00	6070   +   0.00		
	A COSTO	346   +   0.00	POR LITIGIOS	6071   +   0.00	6072   +   0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073   +   0.00	6074   +   0.00		
	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	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FIENES DE LUCRO)	6079   +   0.00	6080   +   0.00		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	DE RECURSOS P?BLICOS	6081   +   0.00	6082   +   0.00		
	A COSTO	350   -   0.00	DE OTRAS LOCALES	6083   +   0.00	6084   +   0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351   +   0.00	DEL EXTERIOR	6085   +   0.00	6086   +   0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352   +   0.00	POR LUCRO CESANTE	6087   +   0.00	6088   +   0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	353   +   0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089   +   0.00	6090   +   0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	354   +   0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091   +   0.00	6092   +   0.00		
	OTROS	355   +   0.00	OTROS	6093   +   0.00	6094   +   0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356   +   0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359   =   52178.66					

ACTIVOS NO CORRIENTES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098 + 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102 + 0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106 + 0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 7230.12		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+ 0.00	6108 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6109	+ 0.00	6110 + 0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+ 0.00	6112 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6113	+ 0.00	6114 + 0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+ 0.00	6116 + 0.00	
		MUEBLES Y ENSERES	371	+ 11218.30			DEL EXTERIOR	6117	+ 0.00	6118 + 0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+ 7416.18	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+ 0.00	6120 + 0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	373	+ 11354.12		DEL EXTERIOR	6121	+ 0.00	6122 + 0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+ 0.00	6124 + 0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6125	+ 0.00	6126 + 0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+ 0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+ 0.00	6128 + 0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+ 0.00		OTROS	6129	+ 0.00	6130 + 0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+ 0.00		OTROS	6131	+ 0.00	6132 + 0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	379	+ 0.00		OTROS	6133	+ 0.00	6134 + 0.00		
		OTROS	380	+ 0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+ 0.00	6136 + 0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+ 0.00	TOTAL INGRESOS				6999	= 216253.93	
	(−) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	- 7021.94	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	= 0.00	
	(−) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	- 0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	= 0.00	
	(−) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	- 0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	= 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+ 0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6143	= 0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+ 0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6144	= 0.00		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+ 0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6145	= 0.00		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+ 0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	= 0.00		
	OTROS		389	+ 0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6147	= 0.00		
	(−) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	- 0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6148	= 0.00		
	(−) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	- 0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6149	= 0.00		
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		392	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS				6150	= 0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+ 0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	
		A VALOR RAZONABLE	394	+ 0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+ 0.00		
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+ 0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+ 49642.05		7006 + 0.00
		A VALOR RAZONABLE	396	- 0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+ 0.00	7008 + 0.00	7009 + 0.00
	(−) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	- 0.00		(−) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	- 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+ 0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+ 0.00		
		(−) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	- 0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+ 0.00		7018 + 0.00
		(−) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	- 0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+ 0.00		7021 + 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+ 0.00		(−) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	- 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+ 0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+ 0.00		
		(−) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	- 0.00		(−) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	- 0.00		
		(−) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	- 0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+ 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+ 0.00		(−) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	- 0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+ 0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	(+) / - AJUSTES		7037	+/- 0.00	7038 +/- 0.00	7039 +/- 0.00
	INTANGIBLES		407	+ 0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+ 51260.95	7041 + 0.00	7042 + 0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	(−) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	- 0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+ 3760.00	7044 + 0.00	7045 + 0.00
	(−) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	- 0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+ 9816.36	7047 + 0.00	7048 + 0.00
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+ 0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+ 4680.00	7050 + 0.00	7051 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/- 0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+ 2989.69	7053 + 0.00	7054 + 0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+ 0.00		JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+ 0.00	7056 + 0.00	7057 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/- 0.00		DESAHUCIO		7058	+ 0.00	7059 + 0.00	7060 + 0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+ 0.00		OTROS		7061	+ 17781.00	7062 + 0.00	7063 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/- 0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7064	+ 0.00	7065 + 0.00	7066 + 0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+ 0.00		NO ACCELERADA		7067	+ 0.00	7068 + 0.00	7069 + 0.00
	(−) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	- 0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+ 0.00	7071 + 0.00	7072 + 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+ 0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		7073	+ 0.00	7074 + 0.00	7075 + 0.00
		DEL EXTERIOR	419	+ 0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES		7076	+ 0.00	7077 + 0.00	7078 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+ 0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7079	+ 0.00	7080 + 0.00	7081 + 0.00

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



CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ 0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+ 8682 47	7246	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS	7247	+ 1335 4.63	7248	+ 8491 .69	7249 + 0.00
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+ 0.00	7252 + 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7254	+ 0.00	7255 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO			529	+ 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+ 0.00	7258 + 0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+ 0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7260	+ 0.00	7261 + 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+ 0.00	7264 + 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ 0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7266	+ 0.00	7267 + 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+ 0.00	7270 + 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARCIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+ 238.43	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7272	+ 0.00	7273 + 0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+ 10639.55		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+ 0.00	7276 + 0.00
JUBILACI?N PATRONAL			536	+ 3000.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+ 0.00	7279 + 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+ 4500.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7290	+ 0.00	7291 + 0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+ 0.00	7294 + 0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+ 0.00		DEL EXTERIOR	7296	+ 0.00	7297 + 0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+ 0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+ 0.00	7300 + 0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+ 0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+ 0.00	7303 + 0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+ 0.00		OTROS		7305	+ 0.00	7306 + 0.00
		POR LITIGIOS	543	+ 4800.00				7308	+ 0.00	7309 + 0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+ 0.00				7311	+ 0.00	7312 + 0.00
		OTRAS	545	+ 4500.00				7314	+ 0.00	7315 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+ 0.00						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+ 0.00						
		OTROS	548	+ 0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+ 0.00						
		OTROS	550	+ 0.00	TOTAL COSTOS	7991 = 167742.09				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 51734.76						
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS	7992 + 46922.28				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 18924.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999 + 214664.37			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901 = 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902 + 0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903 - 0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904 = 0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905 = 0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906 = 0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 1589.56			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+ 0.00						
		DEL EXTERIOR	565	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00			
CR?DITO A MUTUO			567	+ 0.00	C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 - 0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098 = 1589.56			
	A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803 - 238.43			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804 - 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+ 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 - 0.00			
	DESAHUCIO		574	+ 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+ 194.67		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00			
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 - 0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ 0.00		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 + 0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ 7450.00		(-) 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 ?NICO	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	+ 3611.18			GENERICI?N	REVERSI?N		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814 + 0.00	815 - 0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816 + 0.00	817 - 0.00		
	OTROS		586	+ 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818 + 0.00	819 - 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820 + 0.00	821 - 0.00		
	OTROS		588	+ 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822 + 0.00	823 - 0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 30640.68		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	824 + 0.00	825 - 0.00		
TOTAL DEL PASIVO			599	= 82375.44		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	826 - 0.00	827 + 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828 + 0.00	829 - 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= 0.00						
PATRIMONIO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 0.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			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	+ 0.00		INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA	841	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	0.00		
	OTRAS		606	+ 0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844	0.00		
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	845	1351.13		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	= 297.25		
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	- 1164.62		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 0.00		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	= 0.00		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00		(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	= 0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIUS		613	+/- 0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+ 1164.62		

