

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2016	104
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201	RUC	1792212669001	202
		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GEODIS GLOBAL SOLUTIONS ARGENTINA S.A.
			203
			EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS/OS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		003 + 0.00		004 + 0.00		005 + 0.00		006 + 0.00		007 + 0.00	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00	
		013 + 0.00		014 + 0.00		015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00	
		018 + 0.00		019 + 0.00		020 + 0.00		021 + 0.00		022 + 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
311 + 27236.85				6001 + 0.00			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
LOCALES 312 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00			
DEL EXTERIOR 313 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 847676.59			
314 - 0.00				6006 + 0.00			
NO RELACIONADOS				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
LOCALES 315 + 184189.54				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 98956.39			
DEL EXTERIOR 316 + 8884.68				DE BIENES 6009 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)				DE SERVICIOS 6011 + 0.00			
317 - 0.00				6012 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORTACIONES NETAS			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 6013 + 0.00			
LOCALES 318 + 0.00				6014 + 0.00			
DEL EXTERIOR 319 + 0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + 0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO 321 + 0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00			
LOCALES 322 + 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00			
DEL EXTERIOR 323 + 0.00				PRECEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00			
Otras relaciones				POR DIVIDENDOS			
Cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00			
LOCALES 324 - 0.00				6026 + 0.00			
DEL EXTERIOR 326 + 0.00				6028 + 0.00			
Otras no relacionadas				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00			
LOCALES 325 + 163287.96				6029 + 0.00			
DEL EXTERIOR 326 + 0.00				6030 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00			
327 - 0.00				6031 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00			
328 + 0.00				6036 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00			
329 - 0.00				6038 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00			
330 + 0.00				6040 + 0.00			
Relacionados				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) 6041 + 0.00			
331 + 0.00				6042 + 0.00			
No relacionados				DE INVENTARIOS 6043 + 0.00			
332 + 0.00				6044 + 0.00			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6045 + 0.00			
333 + 0.00				6046 + 0.00			
No relacionados				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 6047 + 0.00			
334 + 0.00				6048 + 0.00			
Activos por impuestos corrientes				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 335 + 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 336 + 645154.45				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 6053 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 337 + 16639.57				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00			
Otros 338 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00			
339 + 0.00				6058 + 0.00			
Mercaderías en tránsito				OTRAS 6059 + 0.00			
340 + 0.00				6060 + 0.00			
Inventario de materia prima (no para la construcción)				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES 6061 + 0.00			
341 + 0.00				6062 + 0.00			
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)				POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00			
342 + 0.00				6064 + null			
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)				POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00			
343 + 0.00				6066 + 0.00			
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00			
344 + 0.00				6068 + 0.00			
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción				POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00			
345 + 0.00				6070 + 0.00			
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta				POR LITIGIOS 6071 + 0.00			
346 + 0.00				6072 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 6073 + 0.00			
347 - 0.00				6074 + 0.00			
Costo				OTRAS 6075 + 0.00			
348 + 0.00				6076 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 6077 + 0.00			
349 - 0.00				6078 + 0.00			
A costo				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) 6081 + 0.00			
350 + 0.00				6082 + 0.00			
Plantas vivas y frutos en crecimiento				DE OTRAS LOCALES 6083 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)				DEL EXTERIOR 6085 + 0.00			
351 - 0.00				6086 + 0.00			
A valor razonable menos los costos de venta				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS 6087 + 0.00			
352 + 0.00				6088 + 0.00			
Animales vivos				OTROS 6089 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)				PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6091 + 0.00			
353 + 0.00				6092 + 0.00			
A costo				OTROS 6093 + 11814.02			
354 - 0.00				6094 + 0.00			
A valor razonable menos los costos de venta				INGRESOS NO OPERACIONALES			
355 + 0.00				INGRESOS FINANCIEROS			
Propaganda y publicidad prepagada 356 + 0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
357 + 0.00				RELACIONADAS LOCAL 6095 + 0.00			
Arrendamientos operativos pagados por anticipado				DEL EXTERIOR 6097 + 0.00			
358 + 0.00				6098 + null			
Primas de seguro pagadas por anticipado				NO RELACIONADAS LOCAL 6099 + 0.00			
359 + 0.00				DEL EXTERIOR 6101 + 0.00			
Otros				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)			
360 + 0.00				RELACIONADAS LOCAL 6103 + 0.00			
361 + 1045393.05				DEL EXTERIOR 6105 + 0.00			
Activos no corrientes				TERRENOS			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00			
NAVES, AERONAVES.				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR BIENES A LOS EMPLEADOS	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI?N	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	1441.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null				
EQUIPO DE COMPUTACI?N	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	958647.00							
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
OTROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	384	-	1441.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMI?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	386	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?NAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
	OTROS	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
	DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
	DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
	DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	ACTIVOS BIOL?GICOS	DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
	ACTIVOS BIOL?GICOS	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES DE INVERSI?N	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
	ACTIVOS BIOL?GICOS	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES DE INVERSI?N	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
	ACTIVOS BIOL?GICOS	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES DE INVERSI?N	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
	ANIMALES VIVOS	DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	ACTIVOS BIOL?GICOS	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES DE INVERSI?N	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
	ACTIVOS BIOL?GICOS	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES DE INVERSI?N	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	2332.80	7048	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	54200.00	7051	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES DE INVERSI?N	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES DE INVERSI?N	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	428	-	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
		DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	429	-	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES DE INVERSI?N	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES DE INVERSI?N	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		DEL EXTERIOR	431	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	434	-	0.00	DE BIENES BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	435	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO					DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES DE INVERSI?N	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
						DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES DE INVERSI?N	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
						ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO					OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
						OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00					
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00					
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1045393.05	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00					
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00					
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00					
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	75461.77					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	184.00						
PASIVO																
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+				135527.25	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258
	DEL EXTERIOR	514	+	200109.32	DEL EXTERIOR	7260				+	0.00	7261	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
			EN EFECTIVO	517	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	691.98	7270	+
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		LOCALES	521	+	10903.68	NO RELACIONADAS				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284				+	0.00	7285	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00				LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00					
									7314	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	0.00	963905.04							
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	0.00	963905.04							
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00								
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	536	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00						
			POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00						
			POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00						
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00						
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00										
			POR LITIGIOS	542	+	0.00										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00													
OTRAS	544	+	47182.06													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00												
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00												
	OTROS	547	+	0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	386606.46												
	OTROS	549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	780328.77												
PASIVOS NO CORRIENTES																
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, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
			LOCALES	559	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00												
OTRAS NO	LOCALES	561	+	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.

RELACIONADAS																																																															
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0,00																																													
DEL EXTERIOR																562	+	0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO																																												
NO RELACIONADAS																564	+	0,00	801																=	0,00																											
DEL EXTERIOR																565	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO																																												
CORRIENTES																566	+	0,00	802																=	5258,04																											
CRÉDITO A MUTUO																567	+	0,00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																												
																GENERACIÓN		REVERSIÓN																																													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0,00	095	+	0,00																							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																A COSTO AMORTIZADO		569	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0,00	097	-	0,00																					
																A VALOR RAZONABLE		570	+	0,00	[(-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	0,00																								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																571	+	0,00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																093	-	0,00																										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																572	+	0,00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8025+8132)																804	-	0,00																										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0,00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0,00																								
																DESAHUICIO		574	+	0,00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	3842,78																								
																OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0,00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807	+	0,00																								
PROVISIONES NO CORRIENTES																POR GARANTÍAS		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	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))																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	+	0,00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL																812	-	0,00																								
																POR LITIGIOS		581	+	0,00	[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL																813	+	0,00																								
																POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																GENERACIÓN		REVERSIÓN																								
																OTRAS		583	+	0,00																	GENERACIÓN		REVERSIÓN																								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																ANTICIPO DE CLIENTES		584	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																814	+	0,00	815	-	0,00																					
																SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																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 MATRIZ 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 INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																822	+	0,00	823	-	0,00																					
																					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																824	-	0,00	825	+	0,00																					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																589	=	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	+	0,00	827	-	0,00																							
TOTAL DEL PASIVO																599	=	780328,77	INGRESOS																828	+	0,00	829	+	0,00																							
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																591	=	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																830	+	0,00	831	-	0,00																							
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																592	=	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																833	-	8965,67																										
PATRIMONIO																POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/-	0,00	835	+/-	0,00																										
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO																601	+	362000,00	UTILIDAD GRAVABLE																836	=	24189,07																										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																602	-	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																839	=	0,00																										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																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	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0,00																						
																RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																842	=	0,00																								
																OTRAS		606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA																843	=	0,00																								
RESULTADOS ACUMULADOS																RESERVA DE CAPITAL		607	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa																844	=	0,00																								
																RESERVA POR DONACIONES		608	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																845	=	24189,07																								
																OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO																849	=	5321,60																								
																SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																851	-	7477,26																								
																UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	132771,78	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO																852	=	0,00																								
																(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	215296,04	[+] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																853	=	0,00																								
																RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	-1676,16	[+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO																854	+	7477,26																								
																UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0,00	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																855	-	14933,13																								
																(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	12735,30	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO																856	-	0,00																								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0,00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																857	-	0,00																								
																ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0,00	[(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																858	-	0,00																								
																OTROS		618	+	0,00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																859	-	9183,70																								
																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																860	-	0,00																								
																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																861	-	0,00																								
																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0,00	[(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																862	-	0,00																								
																LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	=	16639,57																								
TOTAL PATRIMONIO																698	=	265064,28	[+] IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)																867	+	0,00																										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	1045393,05	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																868	-	0,00																										
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	=	16639,57																										
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	6342,58																																											
																[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0,00																																											
																[+] OTROS CONCEPTOS		873	+	0,00																																											
																ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876		879	=	6342,58																																											
																PRIMERA CUOTA		874	+	0,00																																											
																SEGUNDA CUOTA		875	+	0,00																																											
																SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	6342,58																																											
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0,00																																											
																ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0,00																																											
																OTROS		882	=	0,00																																											
																GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0,00																																											
																GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0,00																																											
																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0,00																																											
																LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+/-	0,00																																											
																GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0,00																																											
PAGO PREVIO (Informativo)																																890	=	0,00																													
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																															
INTERÉS																																897	=	0,00																													
IMPUESTO																																898	=	0,00																													
MULTA																																899	=	0,00																													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																																															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																																902	+	0,00																													
INTERÉS POR MORA																																903	+	0,00																													
MULTA																																904	+	0,00																													
TOTAL PAGADO																																905	=	0,00																													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																																906	=	0,00																													
MEDIANTE COMPENSACIONES																																907	=	0,00																													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																																908	=	0,00																													
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																909	=	0,00																													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																DETALLE DE COMPENSACIONES																TÍTULOS 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	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705546404					199	RUC No.	1709162653001				