

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.	115491371
100 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992889411001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GEEK INNOVATIONS SOFTGEEK S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	0.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	914.82									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	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	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	650.00	6006	+	0.00
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		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 RELACIONADAS	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	LOCALES	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
			A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)						DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
		OTROS						DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		MERCADER?AS EN TR?NSITO						DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)						DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N						DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA						OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
		(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	ACTIVOS BIOL?GICOS	COSTO						POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
		(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		A COSTO						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
		(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO						POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	ACTIVOS CORRIENTES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
			A COSTO	349	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			353	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO			354	+	0.00		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	OTROS			355	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00		OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	

ACTIVOS NO CORRIENTES										LOCAL																																																																																																																																																																																											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																																																																																																																																																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				6099	+	0.00	6100	+	0.00	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																																																																																																																																
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																																																																																																																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				6107	+	0.00	6108	+	0.00	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				6115	+	0.00	6116	+	0.00	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				6123	+	0.00	6124	+	0.00	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00		OTROS	INTERESES POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN PROPORCIONAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN PROPORCIONAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00																																																																																																																																																																																
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00	OTROS	6141	+	0.00	6142	+	0.00																																																																																																																																																																																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6143	+	0.00	6144	+	0.00	GANANCIAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6145	+	0.00	6146	+	0.00																																																																																																																																																																																
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		373	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00	INTERESES DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6149	+	0.00	6150	+	0.00																																																																																																																																																																																
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00		OTROS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6151	+	0.00	6152	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6153	+	0.00	6154	+	0.00																																																																																																																																																																																
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				6155	+	0.00	6156	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6157	+	0.00	6158	+	0.00																																																																																																																																																																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00		OTROS	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6159	+	0.00	6160	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6161	+	0.00	6162	+	0.00																																																																																																																																																																																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00				6163	+	0.00	6164	+	0.00	INGRESOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6165	+	0.00	6166	+	0.00																																																																																																																																																																																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00		OTROS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6167	+	0.00	6168	+	0.00	INGRESOS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6169	+	0.00	6170	+	0.00																																																																																																																																																																																
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		379	+	0.00				6171	+	0.00	6172	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6173	+	0.00	6174	+	0.00																																																																																																																																																																																
	OTROS		380	+	0.00		OTROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6175	+	0.00	6176	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6177	+	0.00	6178	+	0.00																																																																																																																																																																																
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00				6179	+	0.00	6180	+	0.00	INTERESES DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6181	+	0.00	6182	+	0.00																																																																																																																																																																																
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00		OTROS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6183	+	0.00	6184	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6185	+	0.00	6186	+	0.00																																																																																																																																																																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00				6187	+	0.00	6188	+	0.00	INTERESES DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6189	+	0.00	6190	+	0.00																																																																																																																																																																																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00		OTROS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6191	+	0.00	6192	+	0.00	INTERESES DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6193	+	0.00	6194	+	0.00																																																																																																																																																																																
	PLUSVALIA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00				6195	+	0.00	6196	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6197	+	0.00	6198	+	0.00																																																																																																																																																																																
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00		OTROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6199	+	0.00	6200	+	0.00	INTERESES DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6201	+	0.00	6202	+	0.00																																																																																																																																																																																
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00				6203	+	0.00	6204	+	0.00	INTERESES DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6205	+	0.00	6206	+	0.00																																																																																																																																																																																
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00		OTROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR COMPAGIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6207	+	0.00	6208	+	0.00	INTERESES DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6209	+	0.00	6210	+	0.00																																																																																																																																																																																
	OTROS		389	+	0.00				6211	+	0.00	6212	+	0.00	INTERESES DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6213	+	0.00	6214	+	0.00																																																																																																																																																																																
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00		OTROS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6215	+	0.00	6216	+	0.00	INTERESES DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6217	+	0.00	6218	+	0.00																																																																																																																																																																																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00				6219	+	0.00	6220	+	0.00	INTERESES DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6221	+	0.00	6222	+	0.00																																																																																																																																																																																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																											
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																																																																																																																																																																																																
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	7001	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	7004	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	7007	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7010	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7013	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7016	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7019	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7022	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7025	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7028	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7031	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7034	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7037	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7038	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7039	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7042	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7045	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7048	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7051	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7054	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7057	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7060	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7063	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7066	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7069	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7072	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7075	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7078	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7081	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7084	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7087	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7090	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7093	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7096	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7100	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7103	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7106	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	COSTO	7109	+</td

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		DEL EXTERIOR		421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		DEL EXTERIOR		424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		DEL EXTERIOR		426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		DEL EXTERIOR		428	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			430	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			432	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
	POR O?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			435	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			436	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			437	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS			438	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+	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	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	943.94			POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	0.00								RELACIONADAS									
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00			TRANSPORTE			7176	+	102.00	7177	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00			GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00			GASTOS DE GEST?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	1069.64	7191	+	0.00	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00			P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO		OTROS GASTOS							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DEL EXTERIOR	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			LOCALES	513	+	0.00			LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			LOCALES	515	+	1270.00			NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			LOCAL									
			EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			LOCALES	521	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
	NO	LOCALES		524	+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
				525	+	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	

FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS	7247	+ 340.74	7248	+ 0.00	7249	+ 0.00
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00		LOCAL			7251	+ 0.00	7252 + 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00		DEL EXTERIOR			7254	+ 0.00	7255 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+ 0.00		LOCAL			7257	+ 0.00	7258 + 0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+ 0.00		DEL EXTERIOR			7260	+ 0.00	7261 + 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00		LOCAL			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		DEL EXTERIOR			7266	+ 0.00	7267 + 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 0.00		LOCAL			7269	+ 0.00	7270 + 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7272	+ 0.00	7273 + 0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+ 0.00		RELACIONADAS			7275	+ 0.00	7276 + 0.00
JUBILAC?N PATRONAL			536	+ 0.00		NO RELACIONADAS			7278	+ 0.00	7279 + 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+ 0.00		GASTOS FINANCIEROS			7281	+ 0.00	7282 + 0.00
	POR GARANT?AS		538	+ 0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7284	+ 0.00	7285 + 0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ 0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7287	+ 0.00	7288 + 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ 0.00		NO RELACIONADAS			7290	+ 0.00	7291 + 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ 0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7293	+ 0.00	7294 + 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ 0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7296	+ 0.00	7297 + 0.00
	POR LITIGIOS		543	+ 0.00		OTROS			7299	+ 0.00	7300 + 0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ 0.00		P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7302	+ 0.00	7303 + 0.00
	OTRAS		545	+ 0.00		OTROS			7305	+ 0.00	7306 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7308	+ 0.00	7309 + 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ 0.00					7311	+ 0.00	7312 + 0.00
	OTROS		548	+ 0.00					7314	+ 0.00	7315 + 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00		TOTAL COSTOS	7991	=	1614.02		
	OTROS		550	+ 0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 1270.00							
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS	7992	+	162.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00						
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1776.02		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+ 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00		
	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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7907	-	0.00		
		DEL EXTERIOR	564	+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	1126.02		
	CR?DITO A MUTUO			566	+ 0.00						
	PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567	+ 0.00	C?LCULO DE BASE	(-) 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		568	+ 0.00	PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		569	+ 0.00		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098	=	0.00	
	PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES			803	-	0.00
				572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)			804	-	0.00
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?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 LOS EMPLEADOS			575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00
		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
	PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00	(+) PARTICIPAC?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	+ 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 ?NICO			813	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+ 0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00	GENERAC?N / REVERSI?N					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+ 0.00	815	-	0.00
		OTROS		586	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)	816	+ 0.00	817	-	0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+ 0.00	819	-	0.00
		OTROS		588	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+ 0.00	821	-	0.00
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824	+ 0.00	825	-	0.00
	TOTAL DEL PASIVO			599	= 1270.00	INGRESOS	826	- 0.00	827	+ 0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	+ 0.00	829	-	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					
	PATRIMONIO								831	-	0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/- 0.00	833	+/- 0.00	
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	+ 0.00	UTILIDAD GRAVABLE			835	=	0.00
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+ 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			839	=	1126.02
	RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		0.00
		RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841		0.00
		OTRAS		606	+ 0.00	PORCI?N DE LA COMPOSIC?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		0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	0.00
		SUPER?IT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	0.00
		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 NIIF		613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+ 0.00	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	13.00

(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615		1126.06	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00				
SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00				
REVALUAC?N ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00				
ACUMULADO OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00				
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	4/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00				
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	4/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	-	0.00				
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	4/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862	-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	4/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00				
OTROS		623	4/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	13.00				
TOTAL PATRIMONIO		698	=	0.00	(+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	943.94	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	13.00				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	9.81				
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00				
(+*) OTROS CONCEPTOS					(+*) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00				
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	-	9.81				
ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA		874	+	0.00				
SEGUNDA CUOTA					SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00				
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O		876	+	9.81				
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES					ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00				
OTROS					OTROS		882	=	0.00				
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
OTROS					OTROS		887	=	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	4/-	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	4/-	0.00				
PAGO PREVIO (Informativo)					PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00				
DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
INTER?S					INTER?S		897		0.00				
IMPUESTO					IMPUESTO		898		0.00				
MULTA					MULTA		899		0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00				
INTER?S POR MORA					INTER?S POR MORA		903	+	0.00				
MULTA					MULTA		904	+	0.00				
TOTAL PAGADO					TOTAL PAGADO		999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES					MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00				
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	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.I.)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:					NOMBRE:								
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0930752530			199	RUC No.	0916678758001						