

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	1791048512001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GARME S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	42595.51
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	859.98
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	11200.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	100391.80
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 155047.29
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
			311 +	139130.49							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 +	354763.17	6002 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	576357.99	6004 +	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +		3886.50	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005 +	0.00	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 -	3264.10		EXPORTACIONES NETAS	6009 +	0.00	6010 +	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +		0.00	DE BIENES	6011 +	0.00	6012 +	0.00
			DEL EXTERIOR	318 +		0.00	DE SERVICIOS	6013 +	0.00	6014 +	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015 +	0.00	6016 +	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017 +	0.00	6018 +	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +		42936.15	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019 +	0.00	6020 +	0.00
DEL EXTERIOR			322 +	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021 +	0.00	6022 +	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	520125.92	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	324 +		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325 -	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 +	0.00	6028 +	0.00		
			326 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029 +	0.00	6030 +	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031 +	0.00	6032 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6033 +	0.00	6034 +	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035 +	0.00	6036 +	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037 +	0.00	6038 +	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039 +	0.00	6040 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 +	18052.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6041 +	0.00	6042 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	206.35	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6043 +	0.00	6044 +	0.00			
	OTROS	334 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6045 +	0.00	6046 +	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	0.00	DE INVENTARIOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6049 +	0.00	6050 +	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6051 +	0.00	6052 +	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 +	1190793.20	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6053 +	0.00	6054 +	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6055 +	0.00	6056 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6057 +	0.00	6058 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6059 +	0.00	6060 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6061 +	0.00	6062 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 -	39803.43	OTRAS	6063 +	0.00	6064 +	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 +	0.00	POR GARANT?AS	6065 +	0.00	6066 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345 -	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6069 +	0.00	6070 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6073 +	0.00	6074 +	0.00		
		A COSTO	349 +	0.00	POR LITIGIOS	6075 +	0.00	6076 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6077 +	0.00	6078 +	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 +	0.00	OTRAS	6079 +	0.00	6080 +	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6083 +	0.00	6084 +	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 +	529.63	DE RECURSOS P?BLICOS	6085 +	0.00	6086 +	0.00			
	OTROS	355 +	14.70	DE OTRAS LOCALES	6087 +	0.00	6088 +	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 +	0.00	DEL EXTERIOR	6089 +	0.00	6090 +	0.00			
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091 +	0.00	6092 +	0.00			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1872607.41	OTROS				6093	+	2986.52	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+			0.00	6100	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+			0.00	6104	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			6106	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+			0.00	6108	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+			0.00	6112	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00			6114	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			0.00	6116	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00			6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES			371	+			263389.83			6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+			138687.69			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	RELACIONADAS	LOCAL	373	+			0.00			6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00			6126	+	0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NO RELACIONADAS	LOCAL	374	+			0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00			6130	+	0.00								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	375	+			0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00			6134	+	0.00								
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	376	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00											
OTROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		377	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00					
	OTROS		378	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00					
OTROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		379	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00					
	OTROS		380	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00					
TOTAL INGRESOS				381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6999	=	934107.68					
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				382	-	41161.21	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6147	=	0.00					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6148	=	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6149	=	0.00					
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6150	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6151	=	0.00					
UTILIDADES (INFORMATIVO)				387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6152	=	0.00					
EXCEDENTES (INFORMATIVO)				388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6153	=	0.00					
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6154	=	0.00					
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				390	-	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)				6155	=	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)				391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6156	=	0.00					
INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6157	=	0.00					
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6158	=	0.00					
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				6159	=	0.00					
COSTOS Y GASTOS				395	+	0.00	COSTO				7001	+	10293.80					
COSTO				396	+	0.00	GASTO				7002	+	1854537.15					
GASTO				397	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				7003	+	0.00	7006	+	0.00		
VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	0.00					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7005	+	0.00					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				400	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7006	+	0.00					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7008	+	0.00					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				403	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7009	+	0.00					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				404	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7010	+	0.00					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7011	+	0.00					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7012	-	0.00					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				407	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7013	+	0.00					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				408	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7014	+	0.00					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7015	-	0.00					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				410	+	0.00	(+/-) AJUSTES				7016	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-
(+/-) AJUSTES				411	+/-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7017	+	0.00	7041	+	222850.57	7042	+
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7018	+	0.00	7044	+	38024.19	7045	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				413	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7019	+	0.00	7047	+	28270.17	7048	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				414	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7020	+	0.00	7050	+	117348.25	7051	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				415	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7021	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				416	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL				7022	+	0.00	7056	+	848.50	7057	+
JUBILACIÓN PATRONAL				417	+	0.00	DESAHUCIO				7023	+	0.00	7059	+	706.65	7060	+
DESAHUCIO				418	+	0.00	OTROS				7024	+	0.00	7062	+	7176.35	7063	+
OTROS				419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7025	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				420	+	0.00	ACELERADA				7026	+	0.00	7068	+	35321.65	7069	+
ACELERADA				421	+	0.00	NO ACCELERADA				7027	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+
NO ACCELERADA				422	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7028	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7029	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				424	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7030	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				425	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7031	+	0.00	7082	+	0.00	7083	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				426	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7032	+	0.00	7084	+	0.00	7085	+
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				427	+	0.00					7033	+	0.00	7085	+	0.00	7086	+
				428	+	0.00					7034	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+
				429	+	0.00					7035	+	0.00	7087	+	0.00	7088	+
				430	+	0.00					7036	+	0.00	7088	+	0.00	7089	+
				431	+	0.00					7037	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+
				432	+	0.00					7038	+	0.00	7090	+	0.00	7091	+
				433	+	0.00					7039	+	0.00	7091	+	0.00	7092	+
				434	+	0.00					7040	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+
				435	+	0.00					7041	+	0.00	7093	+	0.00	7094	+
				436	+	0.00					7042	+	0.00	7094	+	0.00	7095	+
				437	+	0.00					7043	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+
				438	+	0.00					7044	+	0.00	7096	+	0.00	7097	+
				439	+	0.00					7045	+	0.00	7097	+	0.00	7098	+
				440	+	0.00					7046	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+
				441	+	0.00					7047	+	0.00	7099	+	0.00	7100	+
				442	+	0.00					7048	+	0.00	7100	+	0.00	7101	+
				443	+	0.00					7049	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+
				444	+	0.00					7050	+	0.00	7102	+	0.00	7103	+
				445	+	0.00					7051	+	0.00	7103	+	0.00	7104	+
				446	+	0.00					7052	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+
				447	+	0.00					7053	+	0.00	7105	+	0.00	7106	+
				448	+	0.00					7054	+	0.00	7106	+	0.00	7107	+
				449	+	0.00					7055	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+
				450	+	0.00					7056	+	0.00	7108	+	0.00	7109	+
				451	+	0.00					7057	+	0.00	7109	+	0.00	7110	+
				452	+	0.00					7058	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+
				453	+	0.00					7059	+	0.00	7111	+	0.00	7112	+
				454	+	0.00					7060	+	0.00	7112	+	0.00	7113	+
				455	+	0.00												



INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	3290 9.56	7243	+	15470.15			
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	1941 83.85	7249	+	34705.97			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+		
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	14686.35				NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+		
		JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	67654.74				NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+		
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	538	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+		
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+		
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+		
		POR LITIGIOS	543	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302	+	0.00	7303	+		
		OTRAS	545	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00				OTROS			7311	+	0.00	7312	+		
		OTROS	548	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00				TOTAL COSTOS	7991	=	674037.75						
		OTROS	550	+	0.00				TOTAL GASTOS				7992	+		1168172.35		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	1489721.14				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		1842210.10		
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+		0.00				
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-		0.00				
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=		179080000000.00				
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=		0.00				
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=		0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=		0.00			
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=		908102.42				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-		0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=		0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-		0.00						
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-		0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-		0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+		157659.64						
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+		0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+		0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F <sub>7</sub> * m <sub>ula</sub> ((804*15%) + [(805-808)*15%])			809	+		0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	9421.77	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-		0.00						
		DESAHUCIO	574	+	1707.05	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+		0.00						
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO			812	-		0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO			813	+		0.00						
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa			844	-		0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845	-		0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			849	=		0.00						
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			851	-		5485.06						
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			852	=		0.00						
		OTRAS	583	+	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			853	=		0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			831	-		0.00						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	848.50	833	+/-	0.00				
		OTROS	586	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			835	=	0.00	836	=	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			839	=	709790.85							
		OTROS	588	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	+		0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	11128.82	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841	-		0.00						
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1500849.96	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? (dentro de los plazos establecidos)			842	-		0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA			843	-		0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES												
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	5000000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa			844	-		0.00						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845	-		0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	15000000.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=		0.00						
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	1446.21	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-		5485.06						
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=		0.00						
		OTRAS	606	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=		0.00						
		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00													
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00													
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00													
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	13996.80													
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	73274.12													

En la columna "Valor gasto" considerada deducible para el c? Impuesto a la Renta.

