

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.		116383507
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	1792245095001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GONZALEZ PE?A HERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS CIA. LTDA.				203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		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
	?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												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6002	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	157796.87		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	1117869.57	
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6006	+	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	
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	+	200990.51	
	DEL EXTERIOR	318	+	0.00					6012	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00					6018	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	305494.31							
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00							
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	0.00							
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	153739.71							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00							
	OTROS		334	+	0.00							
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		353	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		354	+	0.00							
	OTROS		355	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	183155.35							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	800686.24							
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		
PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+	0.00								

PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES				<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</div> <div style="width: 50%;">NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</div> <div style="width: 50%;">MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES</div> <div style="width: 50%;">PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)</div> <div style="width: 50%;">CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO</div> <div style="width: 50%;">MUEBLES Y ENSERES</div> <div style="width: 50%;">EQUIPO DE COMPUTACIÓN</div> <div style="width: 50%;">VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL</div> <div style="width: 50%;">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</div> <div style="width: 50%;">OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</div> <div style="width: 50%;">(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</div> <div style="width: 50%;">DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</div> <div style="width: 50%;">DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</div> <div style="width: 50%;">(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</div> </div> </div> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">TERRENOS</div> <div style="width: 50%;">EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</div> <div style="width: 50%;">NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</div> <div style="width: 50%;">MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES</div> <div style="width: 50%;">EQUIPO DE COMPUTACIÓN</div> <div style="width: 50%;">VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL</div> <div style="width: 50%;">OTROS</div> <div style="width: 50%;">DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</div> <div style="width: 50%;">DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</div> <div style="width: 50%;">(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</div> </div> </div> </div>	REEXPRESIONES O REVALUACIONES		
		361	+	0.00		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		
		362	+	0.00		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		
		363	+	0.00		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		
		364	+	0.00		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
		365	+	0.00		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		
		366	+	0.00		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES		
		367	+	0.00		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		
		368	+	0.00		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		
		369	+	0.00		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		
		370	+	0.00		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		
		371	+	25932.08		MUEBLES Y ENSERES		
		372	+	34893.50		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		
		373	+	24276.79		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		
		374	+	0.00		TERRENOS		
		375	+	0.00		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
		376	+	0.00		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
		377	+	0.00		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		
		378	+	0.00		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		
		379	+	0.00		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		
		380	+	0.00		OTROS		
		381	+	31854.02		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
		382	-	59236.08		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
		383	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		
		384	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		
		385	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
		386	+	0.00		PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		
		387	+	0.00		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		
		388	+	0.00		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		
		389	+	0.00		OTROS		
		390	-	0.00		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		
		391	-	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
		392	+	0.00		A COSTO		
		393	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		
		394	+	0.00		TERRENOS		
		395	+	0.00		EDIFICIOS		
		396	-	0.00		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		
		397	-	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		
		398	+	0.00		A COSTO		
		399	-	0.00		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		
		400	-	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		
		401	+	0.00		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		
		402	+	0.00		A COSTO		
		403	-	0.00		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		
		404	-	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		
		405	+	0.00		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		
		406	+	0.00		TANGIBLES		
		407	+	0.00		INTANGIBLES		
		408	-	0.00		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N		
		409	-	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N		
		410	+	0.00		COSTO		
		411	+	0.00		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		
		412	+	0.00		COSTO		
		413	+	0.00		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		
		414	+	0.00		COSTO		
		415	+	0.00		EN NEGOCIOS CONJUNTOS		
		416	+	0.00		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		
		417	-	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		
		418	+	0.00		INTANGIBLES		
		419	+	0.00		EN SUBSIDIARIAS		
		420	+	0.00		EN ASOCIADAS		
		421	+	0.00		EN NEGOCIOS CONJUNTOS		
		422	+	0.00		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		
		423	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		
		424	+	0.00		TANGIBLES		
		425	+	0.00		INTANGIBLES		
		426	+	0.00		EN SUBSIDIARIAS		
		427	+	0.00		EN ASOCIADAS		
		428	+	0.00		EN NEGOCIOS CONJUNTOS		
		429	+	0.00		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		
		430	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		
		431	+	0.00		TANGIBLES		
		432	+	0.00		INTANGIBLES		
		433	+	0.00		EN SUBSIDIARIAS		
		434	+	0.00		EN ASOCIADAS		
		435	+	0.00		EN NEGOCIOS CONJUNTOS		
		436	+	0.00		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		
		437	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		
		438	+	0.00		TANGIBLES		
		439	+	0.00		INTANGIBLES		
		440	+	0.00		EN SUBSIDIARIAS		
		441	+	0.00		EN ASOCIADAS		
		442	+	0.00		EN NEGOCIOS CONJUNTOS		
		443	+	0.00		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		
		444	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		
		445	+	0.00		TANGIBLES		
		446	+	0.00		INTANGIBLES		
		447	+	0.00		EN SUBSIDIARIAS		
		448	+	0.00		EN ASOCIADAS		
		449	+	0.00		EN NEGOCIOS CONJUNTOS		
		450	+	0.00		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		
		451	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		
		452	+	0.00		TANGIBLES		
		453	+	0.00		INTANGIBLES		
		454	+	0.00		EN SUBSIDIARIAS		
		455	+	0.00		EN ASOCIADAS		
		456	+	0.00		EN NEGOCIOS CONJUNTOS		
		457	+	0.00		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		
		458	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		
		459	+	0.00		TANGIBLES		
		460	+	0.00		INTANGIBLES		
		461	+	0.00		EN SUBSIDIARIAS		
		462	+	0.00		EN ASOCIADAS		
		463	+	0.00		EN NEGOCIOS CONJUNTOS		
		464	+	0.00		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		
		465	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		
		466	+	0.00		TANGIBLES		
		467	+	0.00		INTANGIBLES		
		468	+	0.00		EN SUBSIDIARIAS		
		469	+	0.00		EN ASOCIADAS		

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	529	+	0.00				LOCAL	7257	+	0.00	7258	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+	0.00				LOCAL	7263	+	0.00	7264	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	12293.58				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534	+	19185.56				LOCAL	7269	+	0.00	7270	+
OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	1884.24				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+
JUBILAC?N PATRONAL	536	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7275	+	0.00	7276	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	15381.19				NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+
POR GARANT?AS	538	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7280	+	0.00	7291	+
POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00				NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+
POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+
POR LITIGIOS	543	+	0.00				OTROS	7305	+	0.00	7306	+
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)	7308	+	0.00	7309	+
OTRAS	545	+	0.00					7311	+	3723.37	7312	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00				TOTAL COSTOS	7991	=	0.00		
OTROS	548	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+	120566.40									
	551	=	461598.02									
PASIVOS NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES												
REPORTE A MUTUO	567	+	0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												
A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												
JUBILAC?N PATRONAL	573	+	26856.10									
DESAHUCIO	574	+	6086.98									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00									
OTRAS	576	+	0.00									
PROVISIONES NO CORRIENTES												
POR GARANT?AS	577	+	0.00									
POR DESMANTELAMIENTO	578	+	0.00									
POR CONTRATOS ONEROSOS	579	+	0.00									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	580	+	0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	581	+	0.00									
POR LITIGIOS	582	+	0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	583	+	0.00									
OTRAS	584	+	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES												
TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00									
OTROS	588	+	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	32943.08									
TOTAL DEL PASIVO	590	=	494541.10									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591	=	0.00									
PATRIMONIO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	30400.00									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	+	0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N	603	+	0.00									
RESERVAS												
RESERVA LEGAL	604	+	0.00									
RESERVA POR DONACIONES	605	+	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00									
SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00									
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	272962.44									
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+=	-3762.53									
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	75337.54									
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	+	0.00									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES												
SUPER?VIT DE REVALUAC?N ACUMULADO	616	+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES												

En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en "costo" y "gasto" como no deducible para el Impuesto a la Renta.

ACUMULADOS	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	+/	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	+/	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	-11072.00	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	+/	0.00	(-) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00
	OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	12293.58
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	363865.45	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	858406.55	(+) 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
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	12293.58
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00