

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.		115676652
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 1191707520001	202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GOEXPRO 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	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+ 298.59							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 20008.85	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 121898.55		
			DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 233273.62			
			NO RELACIONADOS	LOCALES	314		+ 38727.48	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	
				DEL EXTERIOR	315		+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316		- 0.00	DE BIENES	6009	+ 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	
				DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+ 0.00	
				DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00
					LOCALES		321	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00
					DEL EXTERIOR		322	+ 0.00	POR RESIDENCIAS O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00			
			DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+ 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 9699.72							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+ 16265.24						
	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	+ 1875.38							
	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 ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00							
	OTROS			355	+ 0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 86875.26							
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL		
						6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	27806.56				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				NO RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	13344.82				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	10863.67				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	115550.84				NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	377	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	355172.17			
		OTROS	380	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	60833.06				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	388	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00			
		OTROS	389	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI?N	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	390	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00				En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
		A COSTO	392	+	0.00				COSTOS Y GASTOS	6144	=	0.00			
		TERRENOS	393	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00										
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	2772.53					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00				COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	42595.77			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	1875.38			
		A COSTO	402	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	-	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00				COMPRA?AS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00			
		TANGIBLES	406	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00			
		INTANGIBLES	407	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7040	+	5473.42	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7041	+	144336.94						
		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7043	+	2278.50			7044	+	21943.62	7045	+	0.00		
		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	1319.72			7047	+	29301.99	7048	+	0.00		
		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	-	0.00			7050	+	18.20	7051	-	0.00		
		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00			7053	+	0.00	7054	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	JUBILAC?N PATRONAL	7055	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	7056	+	0.00						
		DESAHUCIO	7058	+	0.00			7059	+	0.00	7060	+	0.00		
		OTROS	7061	+	0.00			7062	+	0.00	7063	+	0.00		
		ACELERADA	7064	+	0.00			7065	+	0.00	7066	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	NO ACCELERADA	7067	+	0.00			7068	+	22775.04	7069	+	0.00		
		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7070	+	0.00			7071	+	0.00	7072	+	0.00		
		DEL COSTO HISTÓRICO DE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	7073	+	0.00			7074	+	0.00	7075	+	0.00		
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7076	+	0.00			7077	+	0.00	7078	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00			7078	+	0.00					
		PROPIEDADES DE INVERSI?N DE RECURSOS MINERALES	7079	+	0.00			7080	+	0.00	7081	+	0.00		
	RELACIONADAS	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7082	+	0.00			7083	+	0.00	7084	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7085	+	0.00			7086	+	0.00					
		DEL COSTO HISTÓRICO DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7087	+	0.00			7088	+	0.00					

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA 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	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		LOCALES	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	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	
		LOCALES	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	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 PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) 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	
		PORCI?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		
		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	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	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	=	106827.83			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	193703.09			POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
		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 AJUSTE 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	
		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			RELACIONADAS										
		(-) 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			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	857.14	7174	+	0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00			TRANSPORTE			7176	+	1527.50	7177	+	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			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	13519.57	7180	+	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 VIAJE			7182	+	1065.52	7183	+	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			GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00		
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	2299.34	7189	+	0.00		
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	11453.93	7192	+	0.00	
		PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
		PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	1585.00	7197	+	2100.9.27	7198	+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	511	+	0.00			IMERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	2853.48	7204	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	30920.96			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	1841.95	7210	+	0.00	
			LOCALES	515	+	16175.39			RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			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
			OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
			LOCALES	521	+	33869.97			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	2217.25	7243	+	0.00	

CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525 + 0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00	7246 + 0.00		0.00
CR?DITO A MUTUO		527 + 0.00		OTROS		7247 + 0.00	7248 + 0.00	1761 + 0.22	7249 + 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528 + 0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529 + 0.00							
	A VALOR RAZONABLE	530 + 0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531 + 0.00							
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADDEDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532 + 0.00							
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533 + 1039.77							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534 + 834.04							
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535 + 5409.33							
	JUBILACI?N PATRONAL	536 + 0.00							
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537 + 5066.86							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	538 + 0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO	539 + 0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540 + 0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541 + 0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542 + 0.00							
	POR LITIGIOS	543 + 0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544 + 0.00							
	OTRAS	545 + 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546 + 0.00						7308 + 0.00	7309 + 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547 + 0.00							
	OTROS	548 + 0.00						7311 + 0.00	7312 + 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549 + 0.00						7314 + 0.00	7315 + 0.00
	OTROS	550 + 0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551 = 93316.32							
PASIVOS NO CORRIENTES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES 553 + 0.00						7992 + 295462.36	
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR 554 + 0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES 555 + 0.00						7999 + 349611.92	
		DEL EXTERIOR 556 + 0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES 557 + 0.00						7901 = 0.00	
		DEL EXTERIOR 558 + 0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 557 + 0.00						7902 + 0.00	
		DEL EXTERIOR 558 + 0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES 559 + 0.00						7903 - 0.00	
		DEL EXTERIOR 560 + 0.00							
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 561 + 0.00						7904 = 0.00	
		DEL EXTERIOR 562 + 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES 563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 5560.25			
	NO RELACIONADAS	LOCALES 564 + 0.00							
CR?DITO A MUTUO		567 + 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569 + 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 - 0.00			
	A VALOR RAZONABLE	570 + 0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	(+) GASTOS DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	097 + 0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00		(-) DIFERENCIAS PERMANENTES		098 = 5560.25			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803 - 834.04			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	573 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804 - 0.00			
	DESAHUCIO	574 + 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		805 - 0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575 + 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		806 + 125.63			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576 + 0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		807 + 0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	577 + 0.00		(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-808)*15%]]		808 + 0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		809 + 0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579 + 0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		810 + 0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		811 + 0.00			
	POR LITIGIOS	581 + 0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582 + 0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0.00			
	OTRAS	583 + 0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584 + 0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814 + 0.00	815 - 0.00			
	OTROS	586 + 0.00		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816 + 0.00	817 - 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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 PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822 + 0.00	823 - 0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599 = 93316.32		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	824 + 0.00	825 - 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591 = 0.00		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831 - 18255.54			
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832 +/- 0.00	833 +/- 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 186300.00		UTILIDAD GRAVABLE		835 +/- 0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602 - 0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839 = 13403.70			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603 + 0.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 + 0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604 + 1275.50		INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?	841 + 0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605 + 0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842 + 0.00			
	OTRAS	606 + 0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?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 CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 0.00			
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 3258.66			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611 + 5770.86		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 - 92824.97		(=)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 +/- -3348.47		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 3258.66			

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	3213.85	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	3724.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	(+)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	ACUMULADO	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	12540.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	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	+/-	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	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	13006.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	100386.77	(+) 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	=	193703.09	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?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	=	13006.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td colspan="3">ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>2838.14</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td colspan="3"></td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td colspan="3"></td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td colspan="3"></td> <td>879</td> <td>=</td> <td>2838.14</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PRIMERA CUOTA</td> <td colspan="3"></td> <td>874</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SEGUNDA CUOTA</td> <td colspan="3"></td> <td>875</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</td> <td colspan="3"></td> <td>876</td> <td>+</td> <td>2838.14</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td colspan="3"></td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td colspan="3"></td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">OTROS</td> <td colspan="3"></td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td colspan="3"></td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td colspan="3"></td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td colspan="3"></td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td colspan="3"></td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS</td> <td colspan="3"></td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td colspan="3"></td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td colspan="3"></td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;">PAGO PREVIO (Informativo)</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;">INTER?S</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;">IMPUESTO</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;">MULTA</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;">VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;">TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;">INTER?S POR MORA</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;">MULTA</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;">TOTAL PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;">MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;">MEDIANTE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;">MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;">MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td> </tr> <tr> <td>908</td><td>N/C N?o 0.00</td><td>910</td><td>N/C N?o 0.00</td><td>912</td><td>N/C N?o 0.00</td><td></td><td>916</td><td>Resol. N?o. 0.00</td><td>918 Resol. N?o. 0.00</td></tr> <tr> <td>909</td><td>USD 0.00</td><td>911</td><td>USD 0.00</td><td>913</td><td>USD 0.00</td><td>915</td><td>USD 0.00</td><td>917</td><td>USD 0.00</td><td>919 USD 0.00</td><td>920 USD 0.00</td></tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;">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.)</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</td> <td colspan="4" rowspan="2" style="text-align: center;">FIRMA CONTADOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NOMBRE:</td> <td colspan="2">NOMBRE:</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>198</td><td>C?dula de identidad o N?o. de Pasaporte</td><td>1102467725</td><td></td><td>199</td><td>RUC N?o.</td><td>0920077583001</td><td></td><td></td></tr> </table>	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	2838.14	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876				879	=	2838.14	PRIMERA CUOTA					874	+	0.00	SEGUNDA CUOTA					875	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O					876	+	2838.14	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					880	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES					881	=	0.00	OTROS					882	=	0.00	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					884	=	0.00	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					886	=	0.00	OTROS					887	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					888	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					889	+/-	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)									DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									INTER?S									IMPUESTO									MULTA									VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									TOTAL IMPUESTO A PAGAR									INTER?S POR MORA									MULTA									TOTAL PAGADO									MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									MEDIANTE COMPENSACIONES									MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO									MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									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 N?o 0.00	910	N/C N?o 0.00	912	N/C N?o 0.00		916	Resol. N?o. 0.00	918 Resol. N?o. 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 N?o. de Pasaporte	1102467725		199	RUC N?o.	0920077583001		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	2838.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876				879	=	2838.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PRIMERA CUOTA					874	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
SEGUNDA CUOTA					875	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O					876	+	2838.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					880	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	ACTIVOS INTANGIBLES					881	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	OTROS					882	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
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					884	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
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					886	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS					887	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					888	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					889	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PAGO PREVIO (Informativo)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INTER?S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
IMPUESTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MULTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INTER?S POR MORA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MULTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MEDIANTE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
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 N?o 0.00	910	N/C N?o 0.00	912	N/C N?o 0.00		916	Resol. N?o. 0.00	918 Resol. N?o. 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 N?o. de Pasaporte	1102467725		199	RUC N?o.	0920077583001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									