

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.	115991919
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0190339157001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		GLOBALSHOES CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, 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	=		

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 + 7818.25																	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	919672.66	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	790.25	6004	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	353045.91		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	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				
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
								DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DEL EXTERIOR							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
	EN EFECTIVO							OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO							POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00
LOCALES						A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		LOCALES	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	LOCALES	323	+	3760.81	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	15931.81	6036	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE						UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N								DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)								DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)								DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00
OTROS								DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00
MERCADER?AS EN TR?NSITO								DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)								DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)								DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)								OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N						POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA						POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	COSTO						POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	A COSTO						OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				DE RECURSOS P?BLICOS											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00			
ANIMALES VIVOS						DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO						POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						INGRESOS				6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	OTROS						ARRENDAMIENTO										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						RELACIONADAS											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						LOCAL											
ACTIVOS NO CORRIENTES						TOTAL											

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	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			OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	320548.23											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	62716.20														DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	19355.95													OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	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				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6129	+	0.00	6130	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00					OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+															0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6133	+	0.00	6136	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+															0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	936394.72			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+															0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	20000.00			
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=													0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=													0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	73672.56	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																							
		384	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																						
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO					387	+	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)	6147	=	0.00																		
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN					388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																		
		OTROS					389	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																										
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																								
			A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																									
		EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00																									
A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00																										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	-	0.00																										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00																											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	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	+	631866.79																					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	567278.50	7008	+	0.00	7009	+	0.00															
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	513616.90																					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00																	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																						
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																						
	INTANGIBLES		407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	100994.81	7042	+	0.00																
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	14098.96	7045	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	18995.89	7048	+	0.00																
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	5468.55	7051	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00																
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	9178.50	7066	+	0.00																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																
		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00																
			7082	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00																

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	184.88	7249	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00		
				534	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	4905.74			OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IESS		536	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+
		JUBILACI?N PATRONAL		537	+	15698.28			OTROS	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		539	+	0.00			TOTAL COSTOS	TOTAL GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00					TOTAL COSTOS Y GASTOS	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00					TOTAL COSTOS Y GASTOS	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00
		POR LITIGIOS		544	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		OTRAS		546	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	0.00	TOTAL GASTOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL		7316	+	0.00	7317	+	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7319	+	0.00	7320	+	0.00				
		OTROS		549	+	0.00	TOTAL GASTOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL		7321	+	0.00	7322	+	0.00				
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7324	+	0.00	7325	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	1157341.03	TOTAL GASTOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL		7326	+	0.00	7327	+	0.00				
				552	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7329	+	0.00	7330	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES				553	+	0.00	TOTAL GASTOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL		7331	+	0.00	7332	+	0.00				
				554	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7334	+	0.00	7335	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL GASTOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL		7336	+	0.00	7337	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7339	+	0.00	7340	+	0.00				
			LOCALES	557	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7344	+	0.00	7345	+	0.00		
			LOCALES	559	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL		7346	+	0.00	7347	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7349	+	0.00	7350	+	0.00		
	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL		7351	+	0.00	7352	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7354	+	0.00	7355	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA	UTILIDAD DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL		7356	+	0.00	7357	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7359	+	0.00	7360	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	P?RDIDA DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL		7361	+	0.00	7362	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7364	+	0.00	7365	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADAS	LOCAL		7366	+	0.00	7367	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7369	+	0.00	7370	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL		7371	+	0.00	7372	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7374	+	0.00	7375	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL		7376	+	0.00	7377	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7379	+	0.00	7380	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	11167.32	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL		7381	+	0.00	7382	+	0.00				
		DESAHUCIO		574	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7384	+	0.00	7385	+	0.00				
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL		7386	+	0.00	7387	+	0.00				
				576	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7389	+	0.00	7390	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		577	+	0.00	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL		7391	+	0.00	7392	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO		578	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7394	+	0.00	7395	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0.00			(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL		7396	+	0.00	7397	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7399	+	0.00	7400	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0.00			(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL		7401	+	0.00	7402	+	0.00		
		POR LITIGIOS		582	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7404	+	0.00	7405	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		583	+	0.00	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL		7406	+	0.00	7407	+	0.00				
		OTRAS		584	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7409	+	0.00	7410	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		585	+	0.00	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL		7411	+	0.00	7412	+	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7414	+	0.00	7415	+	0.00				
		OTROS		587	+	0.00	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL		7416	+	0.00	7417	+	0.00				
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7419	+	0.00	7420	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	11167.32	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL		7421	+	0.00	7422	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				590	=	1168508.35			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7424	+	0.00	7425	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL		7426	+	0.00	7427	+	0.00				
				592	=	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7429	+	0.00	7430	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				593	=	0.00	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL		7431	+	0.00	7432	+	0.00				
				594	=	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7434	+	0.00	7435	+	0.00				
PATRIMONIO				595	=	0.00	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL		7436	+	0.00	7437	+	0.00				
				596	=	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7439	+	0.00	7440	+	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	428921.00	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL		7441	+	0.00	7442	+	0.00				
				602	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7444	+	0.00	7445	+	0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				603	+	0.00	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL		7446	+	0.00	7447	+	0.00				
				604	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7449	+	0.00	7450	+	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		RESERVA LEGAL																			

