

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	11792245362001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ZOOMMEDIA COMUNICACION GLOBAL 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 PASIVO	004	+ 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null		
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+ null
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 EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
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	+ 377594.38	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314		+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ null	6006	+ null
			DEL EXTERIOR	315		+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ null	6008	+ null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316		- null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ null	DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null	
			DEL EXTERIOR	318		+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ null	6014	+ null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ null	6016	+ null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ null	6018	+ null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ null	6020	+ null
			DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323		+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	324		+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026	+ null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	- null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ null	6028	+ null
		A COSTO AMORTIZADO				326	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ null	6030	+ null
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ null	6032	+ null
		A VALOR RAZONABLE				328	+ null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ null	6034	+ null
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+ null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					330	+ null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ null	6038	+ null
	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	+ null	6040	+ null
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 21485.66	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ null	6042	+ null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 5804.38	DE INVENTARIOS	6043	+ null	6044	+ null			
OTROS			334	+ null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ null	6046	+ null			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ null	6048	+ null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ null	6050	+ null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ null	6052	+ null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ null	6054	+ null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ null	6056	+ null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ null	6058	+ null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00	OTRAS	6059	+ null	6060	+ null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ null	6062	+ null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ null	6064	+ null		
	COSTO			344	+ null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ null	6066	+ null		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ null	6068	+ null		
	A COSTO			346	+ null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ null	6070	+ null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	- null	POR LITIGIOS	6071	+ null	6072	+ null	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ null	6074	+ null	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+ null	OTRAS	6075	+ null	6076	+ null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	- null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ null	6078	+ null	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ null	OTROS	6079	+ null	6080	+ null			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
	OTROS			355	+ null	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			356	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+ null	6090	+ null		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				357	+ 0.00	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 121083.73	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS	6095	+ null	6096	+ null		
						INGRESOS NO						
						INGRESOS						
						ARRENDAMIENTO						
						RELACIONADAS						
						LOCAL						

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null																																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																																					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null																																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null									DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null																																	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null																													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null													DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null																													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null																	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null																									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null																					DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null																					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null																	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	1576.00																									DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null																	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	5403.51																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		373	+	25000.00																													DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null													
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																													null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																													null					DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null								
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																													null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+																													null									DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+																													null									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	null	6136	+	null
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		379	+																													null													DEL EXTERIOR	6137	+	null	6138	+	null
OTROS		380	+	null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL																									6139													+	null	6140	+	null		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	null					DEL EXTERIOR																									6141													+	377594.38	6142	+	null		
TOTAL INGRESOS		6999	=	377594.38					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL																					6143													=	null	6144	=	null		
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00									DEL EXTERIOR																					6145													=	0.00	6146	=	null		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL																	6147													=	null	6148	=	null		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	null													DEL EXTERIOR																	6149													=	null	6150	=	null		
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	null													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL													6151													=	null	6152	=	null		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	null																	DEL EXTERIOR													6153													=	null	6154	=	null		
MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6145	=	null																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL									6155													=	null	6156	=	null		
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)		6146	=	null																					DEL EXTERIOR									6157													=	null	6158	=	null		
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL					6159													=	null	6160	=	null		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null																									DEL EXTERIOR					6161													=	null	6162	=	null		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6163													=	null	6164	=	null		
UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	null																													DEL EXTERIOR	6165													=	null	6166	=	null		
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null																													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167									=	null	6168	=	null		
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null																																	DEL EXTERIOR	6169									=	null	6170	=	null		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	null																																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6171					=	null	6172	=	null		
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)		6145	=	null																																					DEL EXTERIOR	6173					=	null	6174	=	null		
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null																																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	=	null	6176	=	null		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null																																									DEL EXTERIOR	6177	=	null	6178	=	null		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																					LOCAL	6179	=	null	6180	=	null		
UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	null																																									DEL EXTERIOR	6181	=	null	6182	=	null		
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS																																	LOCAL	6183	=	null	6184	=	null		
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null																																									DEL EXTERIOR	6185	=	null	6186	=	null		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	null									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																													LOCAL	6187	=	null	6188	=	null		
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)		6145	=	null																																									DEL EXTERIOR	6189	=	null	6190	=	null		
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6191	=	null	6192	=	null		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null																																									DEL EXTERIOR	6193	=	null	6194	=	null		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																					LOCAL	6195	=	null	6196	=	null		
UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	null																																									DEL EXTERIOR	6197	=	null	6198	=	null		
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6199	=	null	6200	=	null		
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null																																									DEL EXTERIOR	6201	=	null	6202	=	null		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	null																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS													LOCAL	6203	=	null	6204	=	null		
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)		6145	=	null																																									DEL EXTERIOR	6205	=	null	6206	=	null		
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null																													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS									LOCAL	6207	=	null	6208	=	null		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null																																									DEL EXTERIOR	6209	=	null	6210	=	null		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null																																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS					LOCAL	6211	=	null	6212	=	null		
UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	null																																									DEL EXTERIOR	6213	=	null	6214	=	null		
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null																																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	=	null	6216	=	null		
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null																																									DEL EXTERIOR	6217	=	null	6218	=	null		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																					LOCAL	6219	=	null	6220	=	null		
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)		6145	=	null																																									DEL EXTERIOR	6221	=	null	6222	=	null		
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS																																	LOCAL	6223	=	null	6224	=	null		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null																																									DEL EXTERIOR	6225	=	null	6226	=	null		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																													LOCAL	6227	=	null	6228	=	null		
UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	null																																									DEL EXTERIOR	6229	=	null	6230	=	null		
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6231	=	null	6232	=	null		
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null																																									DEL EXTERIOR	6233	=	null	6234	=	null		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	null																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																					LOCAL	6235	=	null	6236	=	null		
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)		6145	=	null																																									DEL EXTERIOR	6237	=	null	6238	=	null		
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6239	=	null	6240	=	null		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null																																									DEL EXTERIOR	6241	=	null	6242	=	null		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS													LOCAL	6243	=	null	6244	=	null		
UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	null																																									DEL EXTERIOR	6245	=	null	6246	=	null		
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null																													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS									LOCAL	6247	=	null	6248	=	null		
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null																																									DEL EXTERIOR	6249	=	null	6250	=	null		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	null																																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS					LOCAL	6251	=	null	6252	=	null		
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)		6145	=	null																																									DEL EXTERIOR	6253	=	null	6254	=	null		
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null																																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	=	null	6256	=	null		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null																																									DEL EXTERIOR	6257	=	null	6258	=	null		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																					LOCAL	6259	=	null	6260	=	null		
UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	null																																									DEL EXTERIOR	6261	=	null	6262	=	null		
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS																																	LOCAL	6263	=	null	6264	=	null		
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=																																																		



CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	null	7246	+	null		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS			7247	+	null	7248	+	null		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		530	+	null	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	9963.68	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	null	7270	+	null
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	7256.36		NO RELACIONADAS	LOCAL			7272	+	null	7273	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	1238.70	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	null	7276	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7278	+	null	7279	+	null
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	null	7282	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR GARANT?AS		538	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL			7284	+	null	7285	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	42.52	7294	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR LITIGIOS		543	+	null	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL			7302	+	null	7303	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL			7305	+	null	7306	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		545	+	null	OTROS					7308	+	null	7309	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7311	+	null	7312	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		548	+	null	TOTAL GASTOS						7992	+	329218.63		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	329218.63		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		550	+	null	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	45899.77	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS NO CORRIENTES					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	48375.75	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	-	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	561	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						098	=	48375.75		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	564	+	null	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	-	7256.36		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	566	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	4170.05		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	null	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	570	+	null	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))						809	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	=	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	null	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576	+	null											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	null											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS NO CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	null											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS NO CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	null											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS NO CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	null											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS NO CORRIENTES	POR LITIGIOS	581	+	null											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS NO CORRIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	null											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	583	+	null											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						816	+	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS	586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)						822	+	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						824	+	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL DEL PASIVO		599	=	45899.77	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						826	-	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	45289.44		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	=	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		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	=	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841	=	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESERVAS	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? (PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos))						842	=	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESERVAS	OTRAS	606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						843	=	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844	=	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845	=	45289.44		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESULTADOS ACUMULADOS	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	=	9963.68		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESULTADOS ACUMULADOS	SUPERVIT 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	-	2271.15		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	43922.19	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	7692.53		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESULTADOS ACUMULADOS	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	2271.15		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	31155.71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	5804.38		

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.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	856	-	0.00												
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00											
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00											
		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	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null											
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null											
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	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	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	4159.30											
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00												
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	75477.90	(+) 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	=	121377.67	(-) 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	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	4159.30												
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00												
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null												
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null												
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	-	null												
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	2702.30												
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	0.00												
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00												
					SEGUNDA CUOTA	877	+	2702.30												
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	880	=	null												
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	=	null												
					ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	null												
					OTROS	883	=	null												
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	null												
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	null												
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	886	=	null												
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	=	null												
					OTROS	888	+/-	null												
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	889	+/-	null												
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	890	=	0.00												
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	891	=	0.00												
					PAGO PREVIO (Informativo)	892	=	0.00												
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	893	=	0.00												
					INTER?S	894	=	0.00												
					IMPUESTO	895	=	0.00												
					MULTA	896	=	0.00												
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)															
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	4159.30												
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00												
					MULTA	904	+	0.00												
					TOTAL PAGADO	999	=	4159.30												
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	4159.30												
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00												
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00												
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	null												
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES															
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS															
					DETALLE DE COMPENSACIONES															
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															
					908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
					909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD null		
					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)															
					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR							
					NOMBRE:								NOMBRE:							
					198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1711154664				199	RUC No.	1708708365001							