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	11791325818001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GRUPOCONTEXT S.A.
		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 +	63665.34
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 63665.34
?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						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
		311 +	138612.92							
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 + 408583.97	6002 + 0.00	0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 147110.54		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 142017.96		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 2444913.59	6006 + 0.00	0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316 -		14345.46	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317 +		0.00	DE SERVICIOS	6011 + 23040.00	6012 + 0.00	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO		319 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + 0.00		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		321 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR		322 + 0.00		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323 + 6879.29	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	0.00			
DEL EXTERIOR		324 + 0.00	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325 -	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332 + 11143.63	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 + 52878.41	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	0.00			
OTROS		334 +	0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 -	0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00	0.00		
	COSTO		344 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00	0.00		
	A COSTO		346 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	0.00			
	A COSTO		349 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	0.00			
	ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 +	0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BUCOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 14125.08	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00	0.00			
	OTROS		355 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00	0.00			
	POR LUCRO CESANTE		6087 + 0.00	6088 + 0.00	0.00	0.00	0.00			
REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089 + 0.00	6090 + 0.00	0.00	0.00	0.00				
PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 + 0.00	6092 + 0.00	0.00	0.00	0.00				
OTROS		6093 + 0.00	6094 + 0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359 =	498422.37							

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	71527.56	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	357619.45			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	78863.39				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	156296.51			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	3.16	6116	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	98028.40				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	63193.57			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	328936.52				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	OTROS		380	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
OTROS		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6133	+	1474.98	6134	+	0.00				
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	2878015.70							
OTROS		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
OTROS		384	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	397.40							
OTROS		385	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
OTROS		386	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
OTROS		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
OTROS		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
OTROS		389	+	827529.04	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
OTROS		390	+	96652.48	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
OTROS		392	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
OTROS		393	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
OTROS		394	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)										
OTROS		395	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		396	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		397	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		398	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		399	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		400	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		401	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		402	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		403	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		404	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		405	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		406	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		407	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		408	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		409	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		410	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		411	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		412	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		413	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		414	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		415	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		416	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		417	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		418	+	99388.87	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		419	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		420	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		421	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		422	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		423	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		424	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		425	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		426	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		427	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		428	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		429	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		430	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		431	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		432	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		433	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		434	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		435	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		436	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		437	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		438	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		439	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		440	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		441	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		442	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		443	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		444	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		445	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		446	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		447	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		448	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		449	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		450	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		451	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		452	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		453	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		454	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		455	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		456	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		457	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		458	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		459	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		460	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		461	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		462	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		463	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		464	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		465	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		466	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		467	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		468	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		469	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		470	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		471	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		472	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		473	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		474	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		475	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		476	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		477	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		478	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		479	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		480	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		481	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		482	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		483	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS		484	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	3191.09	7242	+	12126.38	7243	+	0			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	120946.80	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	167209.23	7248	+	62386.23	7249	+	7			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	38485.17	7270	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	53458.23				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	32319.47					NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	19499.18				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	86043.06	7282	+	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	11947.62				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	
	POR GARANTÍAS		538	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	3552.45	7294	+	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	
	POR LITIGIOS		543	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	
	OTRAS		545	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	4058.17	7312	+	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				OTROS			7314	+	0.00	7315	+		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00				TOTAL COSTOS	7991	=	2134409.82						
	OTROS		550	+	0.00				TOTAL GASTOS				7992	+	528142.72			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	459203.30				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	2662552.54			
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	18348.13						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	2213.02							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	179130000000.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	215463.16							
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00							
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00						
			568	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	215463.16							
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	32319.47							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	22729.44	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00							
	DESAHUCIO		574	+	51062.28	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	59848.25							
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = r \cdot m \cdot u \cdot (1 + r)^n + (805 - 808) \cdot 15\%$			809	+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO			812	-	0.00							
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO			813	+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844		0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845		242991.94							
	OTROS		586	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	53458.23							
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	23838.84							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		588	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	29619.39							
			589	=	736191.33	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00							
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1195394.63													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00				828	+	0.00	829	-	0.00				
			592	=	0.00				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00				
PATRIMONIO			601	+	625060.00				835	=	242991.94							
			602	-	0.00				839	=	0.00							
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	61203.06	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		0.00							
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?			841		0.00							
	OTRAS		606	+	0.00	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA			843		0.00							
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00													
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00													
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00													
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	2668.15													
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00														

En la columna "deducible" regístralo como no deducible del Impuesto.