

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AÑO	2014	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1791359240001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GEOMIL GEORGE MILENI S.A.	
203	EXPEDIENTE	54587	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 EGRESO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	= NA	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
			311	+	23578.55										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	143973.28	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	6001	+	500769.29	6002	+	0.00		
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6003	+	724.69	6004	+	0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	-	137.57		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		No relacionados	315	+	10528.92		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		Del exterior	316	+	0.00		De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	No relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	-	0.00		Exportaciones netas de servicios	6011	+	451085.24	6012	+	0.00		
		Locales	318	+	0.00		Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		Del exterior	319	+	0.00		Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		En efectivo	320	+	0.00		Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		En activos diferentes del efectivo	321	+	0.00		Por regalías y otras cesiones de derechos	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionadas	Locales	322	+	137.57	Por dividendos	A residentes o establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		Del exterior	323	+	0.00		A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	-	0.00		Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		Otras no relacionadas	325	+	0.00		Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		Del exterior	326	+	0.00		Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327	-	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	A costo amortizado	328	+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios		6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	A valor razonable	330	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	Relacionados	331	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	No relacionados	332	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	Relacionados	333	+	0.00											
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	No relacionados	334	+	0.00											
	Relacionados	335	+	0.00											
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	No relacionados	336	+	1203.38											
	Relacionados	337	+	4161.60											
Activos por impuestos corrientes	Otros	338	+	0.00											
	Mercaderías en tránsito	339	+	0.00											
Inventarios	Inventario de materia prima (no para la construcción)	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	340	+	0.00	Otros ingresos	Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	+	0.00			De inventarios	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
		Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	0.00			De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00			De activos biológicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
		Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	+	0.00			De propiedades, planta y equipo	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	-	0.00	De activos intangibles			6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	Activos no corrientes mantenidos para la venta	A costo	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-			0.00	De propiedades de inversión	6053	+	0.00	6054	+	0.00
			Plantas vivas y frutos en crecimiento	351	-			0.00	De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	+	0.00	6056	+	0.00
			A valor razonable menos los costos de venta	352	+			0.00	De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00
			Animales vivos	354	-			0.00	Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00
A valor razonable menos los costos de venta			355	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
		Primas de seguro pagadas por anticipado	358	+	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		Otros	359	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
		Por reembolsos de seguros	6089	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		Provenientes del exterior	6091	+	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	+	206480.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	Ganancias netas por reversiones de pasivos por beneficios a los empleados	De recursos públicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
			Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	+			0.00	De otras locales	6083	+	0.00	6084	+	0.00
			Arrendamiento mercantil	6095	+			0.00	Del exterior	6085	+	0.00	6086	+	0.00
			Relacionadas	6097	+			0.00	Por lucro cesante	6087	+	0.00	6088	+	0.00
			No relacionadas	6099	+			0.00	Otros	6089	+	0.00	6090	+	0.00

DIFERIDOS				PROPORCIONAL				OTROS									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	7311				+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS				547	+	0.00	7314				+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES				548	+	0.00	7316				+	0.00	7317	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	290383.51	7318				+	0.00	7319	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992				+	995251.83				
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999				+	995251.83				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901				=	0.00				
RELACIONADAS				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902				+	0.00				
DEL EXTERIOR				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903				-	0.00				
NO RELACIONADAS				NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904				=	0.00				
LOCALES				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905				=	0.00				
DEL EXTERIOR				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906				=	0.00				
LOCALES				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907				=	0.00				
DEL EXTERIOR				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFTS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908				=	0.00				
LOCALES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
DEL EXTERIOR																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801				=	0.00				
RELACIONADAS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802				=	42039.30				
DEL EXTERIOR				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
NO RELACIONADAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094				-	0.00	095		+	0.00
DEL EXTERIOR				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096				+	0.00	097		-	0.00
CREDITO A MUTUO				(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098				=	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				DIFERENCIAS PERMANENTES													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803				-	0.00				
A COSTO AMORTIZADO				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)				804				-	0.00				
A VALOR RAZONABLE				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805				-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807				+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808				+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $(804 * 15\%) + [(805 - 808) * 15\%]$				809				+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810				-	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811				+	0.00				
DESAHUCIO				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812				-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813				+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
POR GARANTÍAS				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				814				+	0.00	815		-	0.00
POR DESMANTELAMIENTO				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				816				+	0.00	817		-	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				OTROS				818				+	0.00	819		-	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				820				+	0.00	821		-	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				OTROS				822				+	0.00	823		-	0.00
POR LITIGIOS				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				824				-	0.00	825		+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				826				+	0.00	827		-	0.00
OTRAS				TOTAL DEL PASIVO				828				-	0.00	829		+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES				TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				830				+	0.00	831		-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				832				=	0.00	833		-	0.00
OTROS				PATRIMONIO				834				+/-	0.00	835		+/-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				836				=	0.00	837		=	11681.57
OTROS				(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				838				=	0.00	839		=	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				840				=	0.00	841		=	0.00
TOTAL DEL PASIVO				RESERVA LEGAL				842				+	0.00	843		+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				RESERVA FACULTATIVA				844				+	0.00	845		+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				OTRAS				846				+	0.00	847		+	0.00
PATRIMONIO				RESERVA DE CAPITAL				848				+	0.00	849		+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				RESERVA POR DONACIONES				850				=	0.00	851		=	0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				852				-	0.00	853		-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				854				=	0.00	855		=	0.00
RESERVA LEGAL				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				856				+	0.00	857		-	0.00
RESERVA FACULTATIVA				(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				858				-	0.00	859		-	0.00
OTRAS				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				860				-	0.00	861		-	0.00
RESERVA DE CAPITAL				UTILIDAD DEL EJERCICIO				862				+	0.00	863		+	0.00
RESERVA POR DONACIONES				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				864				+	0.00	865		+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				866				+	0.00	867		+	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				868				-	0.00	869		=	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				870				=	0.00	871		+	0.00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				872				-	0.00	873		+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				874				+	0.00	875		+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO				OTROS				876				+	0.00	877		+	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				TOTAL PATRIMONIO				878				=	128783.97	879		=	715850.57
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				880				=	0.00	881		-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				882				+	0.00	883		+	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				884				-	0.00	885		-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				886				=	0.00	887		=	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				888				=	0.00	889		=	0.00
OTROS				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				890				+	0.00	891		+	0.00
TOTAL PATRIMONIO				(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				892				-	0.00	893		-	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				894				=	0.00	895		=	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				896				=	0.00	897		=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				898				+	0.00	899		+	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				899				+	0.00	900		+	0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				901				-	0.00	902		-	0.00
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				(+/-) OTROS CONCEPTOS				903				+	0.00	904		+	0.00
(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876				905				=	7813.80	906		=	7813.80

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	3806.90				
		SEGUNDA CUOTA	875	+	3806.90				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
			OTROS	882	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
		OTROS		887	=	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
	PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS					897		0.00		
IMPUESTO					898		0.00		
MULTA					899		0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00		
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS 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 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.J.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: APOLO CORDOVA GEORGE WITNEY					NOMBRE: FREDDY VALENCIA				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708273949			199	RUC No.	1712383569		