

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115963878
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791394852001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GEOMEDIC 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 PARA?SOS 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 + 7918.16																			
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	+	2358048.04	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		LOCALES	314	+	1019732.91		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						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	2652.31		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00						
		EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00						
		LOCALES	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00						
		LOCALES	323	+	80302.34		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	+	0.00	6026	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00						
		A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00						
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 MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00								
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	12994.92	6036	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00		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						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	36243.13			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	OTROS	334	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00						
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	952367.94	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00							
COSTO	344	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00							
A COSTO	346	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00								
OTROS	355	+	0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 + 0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 = 2093912.17				OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO	6095	+	0.00	6096	+	0.00								

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	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																																						
		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	+	300000.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	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	MERCANTIL		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	+	34202.46														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	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	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																			
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	12860.00																										DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	13297.62																										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	4463.27	6124	+	0.00															
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	373	+	176990.00																														DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00															
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	374	+																														0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00										
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																														0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+																														0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00					
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+																														0.00									OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	OTROS	380	+																														0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	380	+																														0.00													TOTAL INGRESOS	6999	=	2375506.23					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								6140																	=													0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-						52406.85								OPERACIONALES																	FINANCIEROS													MERCANTIL	RELACIONADAS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-						0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																																										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-						0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00		
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-						0.00					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=		0.00																																					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	+						0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS																															INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00		
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	+						0.00										INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																																	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	+						0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																											CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00		
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	+						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																													
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	+						0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																							INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00		
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	+		0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																		6149	=	0.00																										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	+		0.00				OPERACIONALES																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00		
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	+		0.00																									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																						
OTROS	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389	+		0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																COSTOS Y GASTOS						
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389	+		0.00																														UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390	-		0.00																														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS											EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00		
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390	-		0.00																																		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	391	-		0.00																																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00		
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	391	-		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									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	392	+		0.00																																						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00		
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																																															
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	393	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS									COSTO																																						
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	393	+	0.00													GASTO																																						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	394	+	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																						
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	394	+	0.00													INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	7001													+	251536.15							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	395	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																7004													+	865444.79	7006	+	0.00				
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	395	+	0.00														IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																7007													+	1429527.66	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
OTROS	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	396	-	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												7010													-	952367.94							
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	396	-	0.00																		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA												7013													+	0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	397	-	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								7016													+	0.00	7018	+	0.00				
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	397	-	0.00																						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								7019													+	0.00				7021	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	398	+	0.00					OPERACIONALES																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7022													-	0.00							
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	398	+	0.00																									INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7025													+	0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	399	-	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO														7028	-	0.00						
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	399	-	0.00																													INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031													+	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	400	-	0.00																													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										7034	-	0.00						
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	400	-	0.00																																	(+ / -) AJUSTES	7037									+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	401	+	0.00																																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7040	+	0.00	7041	+	261898.08	7042	+	0.00
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	401	+	0.00																																					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043					+	0.00	7044	+	19215.76	7045	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	402	+	0.00																																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	52084.98	7048	+	0.00
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	402	+	0.00																																									HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	4718.21	7051	+	0.00	
OTROS	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	403	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	1500.00	7054	+	0.00
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	403	-	0.00																																									JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	3099.68	7057	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	404	-	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	2618.34	7060	+	0.00
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	404	-	0.00																																									OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	405	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																												DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	405	+	0.00																																									ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	406	+	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																								NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	26328.43	7069	+	0.00
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	406	+	0.00																																									DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	407	+	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	407	+	0.00																																									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	408	-	0.00					OPERACIONALES																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7079	+	0.00	7080	+				



CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	152694.11	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	5828.55	
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL			7263	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				532	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	4219.68			NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	7651.88			NO RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00
		JUBILACION PATRONAL		536	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTIAS		538	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		544	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7302	+	0.00
		OTRAS		545	+	102369.40			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7305	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	799929.20			OTROS				7308	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7311	+	0.00		
		OTROS		548	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
		OTROS		550	+	86248.81	TOTAL COSTOS		7991	=	1594140.66				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	2578290.42	TOTAL GASTOS				7992	+	707002.68		
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	2301143.34		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00		
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	21496.02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00		
		DEL EXTERIOR		556	+	227559.66	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00		
OTRAS 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	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00		
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	74362.89		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00		
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				096	-	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				098	=	74362.89		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	3224.56	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES								
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	11154.43		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	5828.55		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	0.00		
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00		
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS		576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	GENERACION / REVERSIONES DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	GENERACION				814	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	REVERSIONES				815	-	0.00		
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00		
		OTRAS		583	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	+	21252.31		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824	+	0.00		
		OTROS		586	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	INGRESOS				827	+	0.00		
		OTROS		588	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	252280.24	AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	2830570.66	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	-2071.97		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				835	=	88217.35		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=	0.00		
PATRIMONIO							?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	30000.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?				841	=	0.00		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREREA				602	-	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		RESERVA LEGAL		604	+	6334.54	PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843	=	0.00		
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				844	=	0.00		
		OTRAS		606	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845	=	88217.35		
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	19407.82		
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	19010.27		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	397.55		
		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00		
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	44573.82	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	19010.27		
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	11146.13									
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	3815.12									

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

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	74362.89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	16901.20	
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	19341.93	
	OTROS								
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) 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	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	16835.31		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	147940.24	(+) 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	=	2978510.90	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	16835.31		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O						871	+	20149.25	
ANTICIPO A PAGAR						872	-	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						873	+	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)						874	+	1624.02	
PAGO PREVIO (Informativo)						875	+	1624.02	
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						876	+	16901.20	
INTER?S						880	=	0.00	
IMPUESTO						881	=	0.00	
MULTA						882	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)						883	=	0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						884	=	0.00	
INTER?S POR MORA						885	=	0.00	
MULTA						886	=	0.00	
TOTAL PAGADO						887	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						888	+/-	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES						889	+/-	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						890	=	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						891	=	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						892	+	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS						893	+	0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES						894	+	0.00	
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						895	=	0.00	
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
920									USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00			199	RUC No.	1720216512001		