FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N							
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	116711321
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	11791834143001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		GRAFICAS IMAGO 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 PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	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			
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)												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	2935.76	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	344087.01	6006	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	314	+		96471.43	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	20000.00	6008	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				315		-	0.00	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	316	-		972.71	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	317	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+		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)					324	-	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					325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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)					326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE					327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					328	+	0.00	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				329		+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					330	+	0.00	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)				331	+	2865.98	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)				332	+	8964.52		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
OTROS				333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO				334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				335	+		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)				336	+		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)				337	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				338	+		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				339	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				340	+		0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				344	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO				345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				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	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	OTROS				354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				359	=	110264.98	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
							INGRESOS NO	INGRESOS	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
							ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS								
							LOCAL									

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																																																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																																								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00									LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																																				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00													LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	164485.09													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																				
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	1976.70																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	7091.19																													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		373	+	28566.96																																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+																																					0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																																					0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																															
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		376	+																																					0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																											
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																																					0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	OTROS		378	+																																					0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																			
		OTROS		379	+																																					0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00															
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																	6137																									+	0.00	6138	+	0.00																	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00					OPERACIONALES																																	FINANCIEROS																									MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-						173654.89	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																																																								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00												
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-						0.00																																																												OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	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																																																									DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-						0.00																																																																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	+						0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																									DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+						0.00																																																																				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		388	+						0.00												OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																									DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+						0.00																																																																								OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		390	+						0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																									DEL EXTERIOR	6157	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+						0.00																				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																																					LOCAL	6159	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		392	+						0.00																								OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																	DEL EXTERIOR	6161	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+						0.00																												OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																													LOCAL	6163	+
OTROS	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		394	+						0.00																																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																								DEL EXTERIOR	6165	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+						0.00																																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																				LOCAL	6167	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		396	-						0.00																																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																DEL EXTERIOR	6169	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	-						0.00																																													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																												LOCAL	6171	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		398	-						0.00																																																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR	6173	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-						0.00																																																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																				LOCAL	6175	+
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		400	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS																																																																												DEL EXTERIOR	6177	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00				OPERACIONALES																																	FINANCIEROS																									MERCANTIL	RELACIONADAS																		LOCAL	6179	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		402	+	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																																																								NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6181	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00																																																																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS													LOCAL	6183	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		404	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																																					DEL EXTERIOR	6185	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00																																																																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS									LOCAL	6187	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		406	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																																	DEL EXTERIOR	6189	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00																																																																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS					LOCAL	6191	+
OTROS	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		408	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																													DEL EXTERIOR	6193	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00																																																																													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6195	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		410	-	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																									DEL EXTERIOR	6197	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																																					LOCAL	6199	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		412	-	0.00																													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																	DEL EXTERIOR	6201	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	-	0.00																																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																													LOCAL	6203	+
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		414	+	0.00																																						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																								DEL EXTERIOR	6205	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00																																										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																				LOCAL	6207	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		416	+	0.00																																														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																DEL EXTERIOR	6209	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00																																																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																												LOCAL	6211	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		418	+	0.00																																																						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR	6213	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00																																																										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																				LOCAL	6215	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		420	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS																																																																												DEL EXTERIOR	6217	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00				OPERACIONALES																																	FINANCIEROS																									MERCANTIL	RELACIONADAS																		LOCAL	6219	+
OTROS	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		422	+	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																																																								NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6221	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00																																																																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS													LOCAL	6223	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		424	-	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																																					DEL EXTERIOR	6225	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-	0.00																																																																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS									LOCAL	6227	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		426	-	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																																	DEL EXTERIOR	6229	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	-	0.00																																																																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS					LOCAL	6231	+

	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	47625.25	7249	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00					LOCAL					7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00					DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00					LOCAL					7257	+	0.00	7258	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					LOCAL					7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00					RELACIONADAS					7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00					LOCAL					7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	961.02					DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	731.17					RELACIONADAS					7275	+	0.00	7276	+	0.00
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00					DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	193.63					LOCAL					7281	+	0.00	7282	+	0.00
	POR GARANT?AS		538	+	0.00					DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00					LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00					RELACIONADAS					7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00					DEL EXTERIOR					7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00					LOCAL					7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR LITIGIOS		543	+	0.00					DEL EXTERIOR					7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00					RELACIONADAS					7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS		545	+	0.00					DEL EXTERIOR					7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00					LOCAL					7308	+	0.00	7309	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00					DEL EXTERIOR					7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS		548	+	0.00					LOCAL					7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00					DEL EXTERIOR										
	OTROS		550	+	0.00					LOCAL										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	43984.88															
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	553	+	0.00					LOCAL					7992	+		179896.40		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00					DEL EXTERIOR					7999	+		357680.20		
		NO RELACIONADAS	555	+	0.00					LOCAL										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00					DEL EXTERIOR					7901	=		0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	0.00					LOCAL					7902	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00					DEL EXTERIOR					7903	-		0.00		
		LOCALS	559	+	0.00					LOCALS					7904	=		0.00		
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00					DEL EXTERIOR					7905	=		0.00		
		LOCALS	561	+	0.00					LOCALS					7906	=		0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00					DEL EXTERIOR										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALS	563	+	0.00					LOCALS										
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00					DEL EXTERIOR					801	=		6406.81		
	NO RELACIONADAS	LOCALS	565	+	0.00					LOCALS					802	=		0.00		
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00					DEL EXTERIOR										
CR?DITO A MUTUO			567	+	17635.60															
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00															
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00															
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00															
	DESAHUICIO		574	+	0.00															
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00															
	POR GARANT?AS		576	+	0.00															
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00															
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00															
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00															
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00															
	POR LITIGIOS		581	+	0.00															
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00															
	OTRAS		583	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00															
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00															
	OTROS		586	+	0.00															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00															
	OTROS		588	+	0.00															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	17635.60															
TOTAL DEL PASIVO			599	=	61620.48															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00															
PATRIMONIO																				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	224.00															
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00															
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00															
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00															
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00															
	OTRAS		606	+	36988.95															
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00															
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00															
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00															
	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00															
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	34450.81															
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00															
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00															
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	5445.79															
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00															

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