

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.	115744190
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0190168166001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		RAPID SERVICE DE GONZALO APOLO 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	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	34496.88											
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	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		LOCALES	314	+	185793.72					GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	null	6006	+	null			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	null	6008	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	null		EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null				DE SERVICIOS		6011	+	null	6012	+	null			
			DEL EXTERIOR	318	+	null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	null	6014	+	null					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	null				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	null	6016	+	null			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	null				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	null	6018	+	null			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null	6020	+	null				
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null	6026	+	null				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-			null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	null	6028	+	null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	null				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	null	6030	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	null	6032	+	null				
	A VALOR RAZONABLE		328	+	null				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	null	6034	+	null				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR							329	+	null				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N							330	+	null				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		null	6038		null
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	null	6040	+	null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	null	6042		null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00				DE INVENTARIOS		6043	+	null	6044	+	null				
OTROS		334	+	null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	null	6046	+	null						
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null	6048	+	null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null	6050	+	null				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	null	6052	+	null				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	null	6054	+	null				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	null				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	null	6056	+	null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null	6058	+	null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00				OTRAS		6059	+	null	6060	+	null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	null	6062	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	null	6064	+	null			
	COSTO		344	+	null					POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	null	6066	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	null	6068	+	null					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	null	6070	+	null					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null		POR LITIGIOS			6071	+	null	6072	+	null					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	null	6074	+	null					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null		OTRAS			6075	+	null	6076	+	null					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	null	6078	+	null						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	null		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	OTROS		355	+	null		POR LUCRO CESANTE		6087	+	null	6088	+	null						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		356	+	0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	null	6090	+	null						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							359	=	216868.01		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO		INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	14324.27	6094	+	0.00		
													6095	+	null	6096	+	null		

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	null			OTROS		7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	423			+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		424	+			null	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null		
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	425			+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null	
			DEL EXTERIOR		426	+			0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null		
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	427			+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
			DEL EXTERIOR		428	+			0.00	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-			null	OTROS		7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null		
					430	+			null	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null		
			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431			-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+
A VALOR RAZONABLE				432	+	null	DE INVENTARIOS		7115	+			0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	null	7120	+	null				
			434	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS							7122	+	null	7123	+	null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		435	+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	null			7125	+	null	7126	+	null				
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	null	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	null			7128	+	null	7129	+	null				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							7131	+	null	7132	+	null				
	OTROS		438	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES							7134	+	null	7135	+	null				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137			+	null	7138	+	null					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	122747.42	OTRAS		7139	+	null	7140			+	null	7141	+	null					
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	339615.43	GASTOS DE PROVISIONES		POR GARANT?AS		7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=			null	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=			null	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	null	7150	+	null				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=			null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	null	7153	+	null				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=			null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	null	7156	+	null				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=			null	POR LITIGIOS					7158	+	null	7159	+	null				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=			null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=			null	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	853.61	7165	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=			null	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
	0.00																					
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	null	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00						
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	null	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	1500.00	7174	+	0.00							
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=		null	TRANSPORTE					7176	+	217822.46	7177	+	699.25					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	34776.98	7180	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=			GASTOS DE VIAJE					7182	+	1935.85	7183	+	182.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=			GASTOS DE GESTI?N					7185	+	212.51	7186	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=		null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	18032.30	7192	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=			P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		0.00			7194	+	null	7195	+	null						
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	43069.80	7198	+	424.21							
PASIVOS CORRIENTES					OTROS GASTOS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	11166.32	7204	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	215447.92			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	null	7209	+	4965.54	7210	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null		
	DEL EXTERIOR	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214					+	null	7215	+	null	7216	+	null				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null		
			EN EFECTIVO	517	+	null					DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null			
			LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null			
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null				
		LOCALES	521	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null				
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null					
				523	+	null			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	14635.53	7240	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524			+	null	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	12689.18	7243	+	199.44	

CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS										7245		+		null	7246	+		null	
				DEL EXTERIOR		526	+	null	OTROS										7247		+		null	7248	+		null	
CR?DITO A MUTUO						527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	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	+	null				LOCAL										7257	+	null	7258	+		null
		A VALOR RAZONABLE				530	+	null				DEL EXTERIOR										7260	+	null	7261	+		null
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00			LOCAL											7263	+	0.00	7264	+		0.00
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						532	+	null			DEL EXTERIOR											7266	+	0.00	7267	+		0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	0.00			LOCAL											7269	+	null	7270	+		null
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	0.00			DEL EXTERIOR											7272	+	null	7273	+		null
		OBLIGACIONES CON EL IEES				535	+	0.00			LOCAL											7275	+	null	7276	+		null
		JUBILACI?N PATRONAL				536	+	0.00			DEL EXTERIOR											7278	+	null	7279	+		null
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL										7281	+	null	7282	+		null
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS					538	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											7284	+	null	7285	+		null	
						539	+	null		LOCAL											7287	+	0.00	7288	+		0.00	
						540	+	null		DEL EXTERIOR											7290	+	0.00	7291	+		0.00	
						541	+	null		LOCAL											7293	+	0.00	7294	+		0.00	
					542	+	null	DEL EXTERIOR												7296	+	0.00	7297	+		0.00		
					543	+	null	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE											7299	+	null	7300	+		null			
					544	+	null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO											7302	+	null	7303	+		null			
			OTRAS				545	+	null	OTROS											7305	+	null	7306	+		null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)											7308	+	null	7309	+		null			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	+	null	OTROS											7311	+	null	7312	+		null			
	OTROS				548	+	null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											7314	+	null	7315	+		null			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00	TOTAL COSTOS										7991	=	0.00				En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.			
		OTROS				550	+	null																				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						551	=	215447.92																				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS															7992	+		814990.21				
						TOTAL COSTOS Y GASTOS															7999	+		814990.21				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS																					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS																						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00																						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																					
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		563	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801		=		30009.53							
		DEL EXTERIOR		564	+	null																						
	NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO										802		=		0.00							
		DEL EXTERIOR		566	+	null																						
CR?DITO A MUTUO						567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096		-		null				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										097		+		null				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				569	+	null		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										098		=		30009.53				
		A VALOR RAZONABLE				570	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES																			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										803		-		4501.43					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804		-		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805		-		0.00						
	DESAHUCIO				574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806		+		33127.29						
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807		+		0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS				576	+	null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808		+		0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO				577	+	null	F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])										809		+		0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810		-		null						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811		+		0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	null	(C) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										812		-		0.00						
	POR LITIGIOS				581	+	null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										813		+		0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				582	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																				
	OTRAS				583	+	null											GENERACI?N		REVERSI?N								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814		+		null	815	-		null		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N										816		+		null	817	-		null		
	OTROS				586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818		+		null	819	-		null		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820		+		null	821	-		null		
	OTROS				588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)										822		+		null	823	-		null		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA										824		+		null	825	-		null	
TOTAL DEL PASIVO						599	=	215447.92	INGRESOS	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										826		-		null	827	+		null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						591	=	null		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											828		+		null	829	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						592	=	null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES												831	-		0.00				
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										832		+	-	null	833	+	-	null				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE												835	=		58635.39				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES												839	=		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	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?												840			null				
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+	1412.76	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?												841			null				
	RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)												842			null				
	OTRAS				606	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA												843			null				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa												844			0.00					
	RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844												845			58635.39					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO												849	=		12899.79					
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO												851	-		5380.99					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	92345.22	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO												852	=		7518.80					
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)												853	=		0.00					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+	-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO												854	+		0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	30009.53	(C) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL												855	-		9852.45					

