

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 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		
201 RUC	0992130121001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CAVIMAQSA S.A.
		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO	
OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO	
OPERACIONES DE GASTO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
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 EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
311 + 3448.74				6001 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 30174.50	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 48329.49	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009 + 0.00
						DE SERVICIOS		6010 + 0.00
					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 + 0.00	
					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00	
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	
DEL EXTERIOR			318 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	319 + 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	324 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + 0.00	6040 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00		DE INVENTARIOS		6043 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE		328 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 + 0.00	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 + 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332 + 30.06	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053 + 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333 + 462.22	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055 + 0.00
OTROS		334 + 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 + 0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335 + 0.00	OTRAS		6059 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS		6061 + 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063 + 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 + 0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 + 0.00	POR LITIGIOS		6071 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 - 0.00	OTRAS			6075 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345 - 0.00	OTROS		6079 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 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	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347 - 0.00	DE OTRAS LOCALES		6083 + 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348 + 0.00		DEL EXTERIOR		6085 + 0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + 0.00		POR LUCRO CESANTE		6087 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 - 0.00	OTROS		6089 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 + 0.00	OTROS		6093 + 10989.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 + 0.00			6094 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 0.00			6095 + 0.00		
	OTROS		355 + 0.00			6096 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 + 0.00			6097 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359 = 82445.01			6098 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES					6099 + 0.00			
					6100 + 0.00			
					6101 + 0.00			
					6102 + 0.00			
					6103 + 0.00			
					6104 + 0.00			
					6105 + 0.00			
					6106 + 0.00			
					6107 + 0.00			
					6108 + 0.00			
					6109 + 0.00			
					6110 + 0.00			
					6111 + 0.00			
					6112 + 0.00			
					6113 + 0.00			
					6114 + 0.00			
					6115 + 0.00			
					6116 + 0.00			
					6117 + 0.00			
					6118 + 0.00			
					6119 + 0.00			
					6120 + 0.00			
					6121 + 0.00			
					6122 + 0.00			
					6123 + 0.00			
					6124 + 0.00			
					6125 + 0.00			
					6126 + 0.00			
					6127 + 0.00			
					6128 + 0.00			
					6129 + 0.00			
					6130 + 0.00			
					6131 + 0.00			
					6132 + 0.00			
					6133 + 0.00			
					6134 + 0.00			
					6135 + 0.00			
					6136 + 0.00			
					6137 + 0.00			
					6138 + 0.00			
					6139 + 0.00			
					6140 + 0.00			
					6141 + 0.00			
					6142 + 0.00			
					6143 + 0.00			
					6144 + 0.00			
					6145 + 0.00			
					6146 + 0.00			
					6147 + 0.00			
					6148 + 0.00			
					6149 + 0.00			
					6150 + 0.00			
					6151 + 0.00			
					6152 + 0.00			
					6153 + 0.00			
					6154 + 0.00			
					6155 + 0.00			
					6156 + 0.00			
					6157 + 0.00			
					6158 + 0.00			
					6159 + 0.00			
					6160 + 0.00			
					6161 + 0.00			
					6162 + 0.00			
					6163 + 0.00			
					6164 + 0.00			
					6165 + 0.00			
					6166 + 0.00			
					6167 + 0.00			
					6168 + 0.00			
					6169 + 0.00			
					6170 + 0.00			
					6171 + 0.00			
					6172 + 0.00			
					6173 + 0.00			
					6174 + 0.00			
					6175 + 0.00			
					6176 + 0.00			
					6177 + 0.00			
					6178 + 0.00			
					6179 + 0.00			
					6180 + 0.00			
					6181 + 0.00			
					6182 + 0.00			
					6183 + 0.00			
					6184 + 0.00			
					6185 + 0.00			
					6186 + 0.00			
					6187 + 0.00			
					6188 + 0.00			
					6189 + 0.00			
					6190 + 0.00			
					6191 + 0.00			
					6192 + 0.00			
					6193 + 0.00			
					6194 + 0.00			
					6195 + 0.00			
					6196 + 0.00			
					6197 + 0.00			
					6198 + 0.00			
					6199 + 0.00			
					6200 + 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	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	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	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO 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	+	758.93														OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO 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	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	10901.03																										LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																
	EQUIPO DE COMPUTACION	372	+	2850.46																										OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	373	+	0.00																														LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																														0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																														0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																														0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+																														0.00									LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	0.00																														OPERACIONALES									FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	379	+	0.00																																										LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS	380	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								6137																													+	0.00	6138	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00						LOCAL								6139																													+	0.00	6140	+	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-						11681.88	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR																													6141	=	0.00	6142	=	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-						0.00								LOCAL																													6143	=	0.00	6144	=	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-						0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																												6145	=	0.00	6146	=	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-						0.00									LOCAL																												6147	=	0.00	6148	=	0.00	
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00						OPERACIONALES									FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149																								=	0.00	6150	=	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00																		LOCAL	6151																								=	0.00	6152	=	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153																				=	0.00	6154	=	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	0.00																						LOCAL	6155																				=	0.00	6156	=	0.00		
OTROS	389	+	0.00		OPERACIONALES																				FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157																	=	0.00	6158	=	0.00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																									LOCAL	6159																	=	0.00	6160	=	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161													=	0.00	6162	=	0.00		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	392	+	0.00																													LOCAL	6163													=	0.00	6164	=	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSION	A COSTO	393	+																													0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								6165	=	0.00	6166	=	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	394	+																													0.00						LOCAL								6167	=	0.00	6168	=	0.00	
EDIFICIOS	A COSTO	395	+																													0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6169	=	0.00	6170	=	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	396	+																													0.00										LOCAL				6171	=	0.00	6172	=	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-	0.00																													OPERACIONALES		FINANCIEROS								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	=	0.00	6174	=	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00																																									LOCAL	6175	=	0.00	6176	=	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	=	0.00	6178	=	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00																																									LOCAL	6179	=	0.00	6180	=	0.00	
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																																DEL EXTERIOR	6181	=	0.00	6182	=	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00																																									LOCAL	6183	=	0.00	6184	=	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	403	-	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																												DEL EXTERIOR	6185	=	0.00	6186	=	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																																									LOCAL	6187	=	0.00	6188	=	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00					OPERACIONALES									FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6189	=	0.00	6190	=	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00																																									LOCAL	6191	=	0.00	6192	=	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	407	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6193	=	0.00	6194	=	0.00	
	INTANGIBLES	408	+	0.00																																									LOCAL	6195	=	0.00	6196	=	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00	OPERACIONALES																				FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																		DEL EXTERIOR	6197	=	0.00	6198	=	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	410	-	0.00																																									LOCAL	6199	=	0.00	6200	=	0.00	
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+	0.00																								OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS														DEL EXTERIOR	6201	=	0.00	6202	=	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00																																									LOCAL	6203	=	0.00	6204	=	0.00	
EN ASOCIADAS	COSTO	413	+	0.00																													OPERACIONALES		FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6205	=	0.00	6206	=	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00																																									LOCAL	6207	=	0.00	6208	=	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+	0.00																																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6209	=	0.00	6210	=	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00																																									LOCAL	6211	=	0.00	6212	=	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	417	+	0.00																												OPERACIONALES		FINANCIEROS								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6213	=	0.00	6214	=	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	-	0.00																																									LOCAL	6215	=	0.00	6216	=	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	419	+	0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	=	0.00	6218	=	0.00	
	NO RELACIONADAS	420	+	0.00																																									LOCAL	6219	=	0.00	6220	=	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	421	+	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																																DEL EXTERIOR	6221	=	0.00	6222	=	0.00	
	LOCALS	422	+	0.00																																									LOCAL	6223	=	0.00	6224	=	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	423	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																												DEL EXTERIOR	6225	=	0.00	6226	=	0.00	
	LOCALS	424	+	0.00																																									LOCAL	6227	=	0.00	6228	=	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	425	+	0.00					OPERACIONALES									FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6229	=	0.00	6230	=	0.00	
	LOCALS	426	+	0.00																																									LOCAL	6231	=	0.00	6232	=	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	427	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6233	=	0.00	6234	=	0.00	
	LOCALS	428	+	0.00																																									LOCAL	6235	=	0.00	6236	=	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	429	+	0.00	OPERACIONALES																				FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																		DEL EXTERIOR	6237	=	0.00	6238	=	0.00	
	LOCALS	430	+	0.00																																									LOCAL	6239	=	0.00	6240	=	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	431	+	0.00																								OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS														DEL EXTERIOR	6241	=	0.00	6242	=	0.00	
	LOCALS	432	+	0.00																																									LOCAL	6243	=	0.00	6244	=	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	433	+	0.00																													OPERACIONALES		FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6245	=	0.00	6246	=	0.00	
	LOCALS	434	+	0.00																																									LOCAL	6247	=	0.00	6248	=	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	435	+	0.00																																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6249	=	0.00	6250	=	0.00	
	LOCALS	436	+	0.00																																									LOCAL	6251	=	0.00	6252	=	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	437	+	0.00																												OPERACIONALES		FINANCIEROS								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6253	=	0.00	6254	=	0.00	
	LOCALS	438	+	0.00																																									LOCAL	6255	=	0.00	6256	=	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	439	+	0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	=	0.00	6258	=	0.00	
	LOCALS	440	+	0.00																																									LOCAL	6259	=	0.00	6260			

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00	
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	17684.53	(-) 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	-	0.00	
	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	=	72.23		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	884.84	(+) 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	=	85273.55	(-) 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	=	72.23		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
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		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	238.19			
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
		(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	238.19			
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	119.10			
		SEGUNDA CUOTA		875	+	119.10			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
		OTROS		882	=	0.00			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
		OTROS		887	=	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTER?S		897		0.00			
		IMPUESTO		898		0.00			
		MULTA		899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	72.23			
INTER?S POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	72.23			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	72.23			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
914	USD 0.00	919	USD 0.00	921	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			

198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0914410253	199	RUC No.	0917852188001
-----	--	------------	-----	---------	---------------