

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992309458001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INMOCORI S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null		
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+ null
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO				013	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO				014	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO				015	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO				016	+ 0.00
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								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 16847.59	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 1063017.45	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	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ null	6006	+ null	
		DEL EXTERIOR	314	+ 237759.67		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)	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		- null	DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null	
			DEL EXTERIOR	317		+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ null	6014	+ null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318		+ null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ null	6016	+ null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319		+ null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ null	6018	+ null	
			LOCALES	320		+ null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ null	6020	+ null
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	321	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null		
		LOCALES	322	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+ 16446.27		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026	+ null		
		LOCALES	324	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ null	6028	+ null		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	- null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ null	6030	+ null		
A COSTO AMORTIZADO		326	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ null	6032	+ 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ null	6034	+ null				
A VALOR RAZONABLE		328	+ null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+ null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ null	6038	+ null					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+ null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ null	6040	+ null					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ null	6042	+ null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ null	6044	+ null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ null	6046	+ null			
INVENTARIOS	OTROS	334	+ null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ null	6048	+ null			
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ null	6050	+ null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ null	6052	+ null			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ null	6054	+ null			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 20044.87		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ null	6056	+ null			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ null	6058	+ null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00		OTRAS	6059	+ null	6060	+ null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00		POR GARANT?AS	6061	+ null	6062	+ null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ null	6064	+ null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ null	6066	+ null			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+ null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ null	6068	+ null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ null	6070	+ null			
	A COSTO	346	+ null	POR LITIGIOS	6071	+ null	6072	+ null				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ null	6074	+ null			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ null	OTRAS	6075	+ null	6076	+ null			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ null	6078	+ null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	- null	OTROS	6079	+ null	6080	+ null				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 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			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ null	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	+ null	6088	+ null				
	OTROS	355	+ null	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+ null	6090	+ null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 292394.09	OTROS	6093	+ 3.32	6094	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ null	6096	+ null

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null					DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	2988.58					DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	10375.81			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+			null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	null	6128	+	null
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+	null		6129	+		null	6130	+	null			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	null	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+		null	6132	+	null			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	null		OTROS	6133	+		null	6134	+	null			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	null		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		null	6136	+	null			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	null	TOTAL INGRESOS	6999	=	1063020.77								
OTROS		380	+	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	23752.20	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null								
(-) DETERIORO ACUMULADO 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)	6144	=	null								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	null						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	null					
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	null					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null							
	OTROS	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00												
			392	+	null		COSTOS Y GASTOS									
TERRENOS	A COSTO	393	+	null												
	A VALOR RAZONABLE	394	+	null												
EDIFICIOS	A COSTO	395	+	null												
	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	null											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	null												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	null												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	-	null											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	null												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	407	+	0.00												
	INTANGIBLES	408	-	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	410	+	null												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+/-	null											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	null											
	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+/-	null											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	null											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+/-	null												
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	null													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00											
		LOCALES	419	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	420	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00					
		NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	5986.31	7069	+	0.00					
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null						
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null						
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null						
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null						
	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00						
	OTROS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00						
	OTROS	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00						
	OTROS	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00						
	OTROS	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00						
	OTROS	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00						
	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
OTROS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00							
OTROS	7112	+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00							
OTROS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00							
OTROS	7118	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00							
OTROS	7121	+	0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.00							
OTROS	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00							
OTROS	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00							
OTROS	7130	+	0.00	7131	+	0.00	7132	+	0.00							
OTROS	7133	+	0.00	7134	+	0.00	7135	+	0.00							
OTROS	7136	+	0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00							
OTROS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00							
OTROS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00							
OTROS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00							
OTROS	7148	+	0.00	7149	+	0.00	7150	+	0.00							
OTROS	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	+	0.00							
OTROS	7154	+	0.00	7155	+	0.00	7156	+	0.00							
OTROS	7157	+	0.00	7158	+	0.00	7159	+	0.00							
OTROS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00							
OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00							
OTROS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00							
OTROS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00							
OTROS	7172	+	0.00	7173	+	0.00	7174	+	0.00							
OTROS	7175	+	0.00	7176	+	0.00	7177	+	0.00							
OTROS	7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00							
OTROS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	+	0.00							
OTROS	7184	+	0.00	7185	+	0.00	7186	+	0.00							
OTROS	7187	+	0.00	7188	+	0.00	7189	+	0.00							
OTROS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00							
OTROS	7193	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00							
OTROS	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00							
OTROS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	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.

CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+ .48		7246		+ null		null	
CR?DITO A MUTUO		526		+ null		OTROS		7247		+ null		7248		+ null		7249		+ null	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+ 19590.53				7251		+ 0.00		7252		+ 0.00		7253		+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529		+ null				7254		+ null		7255		+ null		7256		+ null	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		530		+ 0.00				7257		+ null		7258		+ null		7259		+ null	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		531		+ 0.00				7260		+ null		7261		+ null		7262		+ null	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532		+ null				7263		+ 0.00		7264		+ 0.00		7265		+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		533		+ 0.00				7266		+ 0.00		7267		+ 0.00		7268		+ 0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+ 8416.16				7269		+ null		7270		+ null		7271		+ null	
OBLIGACIONES CON EL IESS		535		+ 759.07				7272		+ null		7273		+ null		7274		+ null	
JUBILACI?N PATRONAL		536		+ 0.00				7275		+ null		7276		+ null		7277		+ null	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537		+ 1151.76				7278		+ null		7279		+ null		7280		+ null	
POR GARANT?AS		538		+ null				7281		+ null		7282		+ null		7283		+ null	
POR DESMANTELAMIENTO		539		+ null				7284		+ null		7285		+ null		7286		+ null	
POR CONTRATOS ONEROSOS		540		+ null				7287		+ 0.00		7288		+ 0.00		7289		+ 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541		+ null				7290		+ 0.00		7291		+ 0.00		7292		+ 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542		+ null				7293		+ 0.00		7294		+ 0.00		7295		+ 0.00	
POR LITIGIOS		543		+ null				7296		+ 0.00		7297		+ 0.00		7298		+ 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544		+ null				7299		+ null		7300		+ null		7301		+ null	
OTRAS		545		+ null				7302		+ null		7303		+ null		7304		+ null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		546		+ 0.00				7305		+ null		7306		+ null		7307		+ null	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+ null				7308		+ null		7309		+ null		7310		+ null	
OTROS		548		+ null				7311		+ null		7312		+ null		7313		+ null	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+ 0.00				7314		+ null		7315		+ null		7316		+ null	
OTROS		550		+ null				7317		+ null		7318		+ null		7319		+ null	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551		= 124514.29				7991		= 922144.42		7992		+ 85386.32		7993		+ 1007530.74	
PASIVOS NO CORRIENTES		552		+ 0.00				7994		= null		7995		= null		7996		= null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		553		+ 0.00				7997		= 0.00		7998		= 0.00		7999		= 0.00	
REACIONADAS		554		+ 0.00				8000		= 0.00		8001		= 0.00		8002		= 0.00	
NO REACIONADAS		555		+ 0.00				8003		= 0.00		8004		= 0.00		8005		= 0.00	
LOCALES		556		+ 0.00				8006		= 0.00		8007		= 0.00		8008		= 0.00	
DEL EXTERIOR		557		+ 0.00				8009		= 0.00		8010		= 0.00		8011		= 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		558		+ 0.00				8012		= 0.00		8013		= 0.00		8014		= 0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		559		+ 0.00				8015		= 0.00		8016		= 0.00		8017		= 0.00	
DEL EXTERIOR		560		+ 0.00				8018		= 0.00		8019		= 0.00		8020		= 0.00	
OTRAS REACIONADAS		561		+ 0.00				8021		= 0.00		8022		= 0.00		8023		= 0.00	
DEL EXTERIOR		562		+ 0.00				8024		= 0.00		8025		= 0.00		8026		= 0.00	
LOCALES		563		+ null				8027		= null		8028		= null		8029		= null	
DEL EXTERIOR		564		+ null				8030		= null		8031		= null		8032		= null	
NO REACIONADAS		565		+ null				8033		= null		8034		= null		8035		= null	
DEL EXTERIOR		566		+ null				8036		= null		8037		= null		8038		= null	
CR?DITO A MUTUO		567		+ 0.00				8039		= null		8040		= null		8041		= null	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+ 0.00				8042		= null		8043		= null		8044		= null	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+ null				8045		= null		8046		= null		8047		= null	
A COSTO AMORTIZADO		570		+ null				8048		= null		8049		= null		8050		= null	
A VALOR RAZONABLE		571		+ null				8051		= null		8052		= null		8053		= null	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572		+ 0.00				8054		= null		8055		= null		8056		= null	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573		+ 0.00				8057		= null		8058		= null		8059		= null	
JUBILACI?N PATRONAL		574		+ 0.00				8060		= null		8061		= null		8062		= null	
DESAHUCIO		575		+ 0.00				8063		= null		8064		= null		8065		= null	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576		+ null				8066		= null		8067		= null		8068		= null	
POR GARANT?AS		577		+ null				8069		= null		8070		= null		8071		= null	
POR DESMANTELAMIENTO		578		+ null				8072		= null		8073		= null		8074		= null	
POR CONTRATOS ONEROSOS		579		+ null				8075		= null		8076		= null		8077		= null	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580		+ null				8078		= null		8079		= null		8080		= null	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581		+ null				8081		= null		8082		= null		8083		= null	
POR LITIGIOS		582		+ null				8084		= null		8085		= null		8086		= null	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		583		+ null				8087		= null		8088		= null		8089		= null	
OTRAS		584		+ 0.00				8090		= null		8091		= null		8092		= null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585		+ 0.00				8093		= null		8094		= null		8095		= null	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586		+ null				8096		= null		8097		= null		8098		= null	
OTROS		587		+ 0.00				8099		= null		8100		= null		8101		= null	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588		+ null				8102		= null		8103		= null		8104		= null	
OTROS		589		+ 0.00				8105		= null		8106		= null		8107		= null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		590		= 0.00				8108		= null		8109		= null		8110		= null	
TOTAL DEL PASIVO		591		= 124514.29				8111		= null		8112		= null		8113		= null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592		= null				8114		= null		8115		= null		8116		= null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		593		= null				8117		= null		8118		= null		8119		= null	
AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		594		= null				8120		= null		8121		= null		8122		= null	
PATRIMONIO		595		= null				8123		= null		8124		= null		8125		= null	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+ 800.00				8126		= null		8127		= null		8128		= null	
UTILIDAD GRAVABLE		602		+ 0.00				8129		= null		8130		= null		8131		= null	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		603		+ 1400.00				8132		= null		8133		= null		8134		= null	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		604		+ 16436.08				8135		= null		8136		= null		8137		= null	
RESERVA LEGAL		605		+ 3719.94				8138		= null		8139		= null		8140		= null	
RESERVA FACULTATIVA		606		+ 0.00				8141		= null		8142		= null		8143		= null	
OTRAS		607		+ 0.00				8144		= null		8145		= null		8146		= null	
RESERVA DE CAPITAL		608		+ 0.00				8147		= null		8148		= null		8149		= null	
RESERVA POR DONACIONES		609		+ 0.00				8150		= null		8151		= null		8152		= null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+ 0.00				8153		= null		8154		= null		8155		= null	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611		+ 158561.82				8156		= null		8157		= null		8158		= null	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		+ 0.00				8159		= null		8160		= null		8161		= null	
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613		+/- 0.00				8162		= null		8163		= null		8164		= null	
RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614		+/- 0.00				8165		= null		8166		= null		8167		= null	

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?culo del Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	32861.79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	9427.78
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	22392.41
	OTROS							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	null
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	18717.58	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	213779.63	(+) 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	=	338293.92	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	null	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	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	18717.58	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	null
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	6961.34
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	6961.34
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null
					OTROS	882	=	null
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	null
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null
					OTROS	887	=	null
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
					INTERÉS	897		0.00
					IMPUESTO	898		0.00
					MULTA	899		0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00
MULTA						904	+	0.00
TOTAL PAGADO						999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	null

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00					916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD null		

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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908356587				199	RUC No.	1304600636001				