

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 133290421
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1790209113001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	61950.44	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 EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	79909.48	OPERACIONES DE EGRESO		016	-	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	-	141859.92
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	-	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
		311	+	91694.21			6001	+	915160.77	6002	+	0.00		
RELACIONADOS		312	+	639.88	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
DEL EXTERIOR		313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	1474876.64	6006	+	0.00		
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
NO RELACIONADOS		315	+	169663.65	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
DEL EXTERIOR		316	+	0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
DE BIENES		317	-	11229.28	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
EXPORTEACIONES NETAS		318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
EN EFECTIVO		319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
DEL EXTERIOR		320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		322	+	138049.56	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		325	+	424.50	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
DEL EXTERIOR		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		330	+	262205.70	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
DEL EXTERIOR		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
DEL EXTERIOR		333	+	0.00										
EN EFECTIVO		334	+	0.00										
DEL EXTERIOR		335	+	5260.49	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 (USD)		336	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	21288.21	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
OTROS		339	+	5946.93	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO		340	+	70125.68	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		342	+	1138.90	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	1211.75	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		344	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		345	+	0.00	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
DE BIENES		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
DEL EXTERIOR		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		350	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
A COSTO		351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
DEL EXTERIOR		352	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
DEL EXTERIOR		354	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
ANIMALES VIVOS		355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
DEL EXTERIOR		356	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		357	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
DEL EXTERIOR		358	+	2535.36	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+	74338.68	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
OTROS		360	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00		
DEL EXTERIOR		361	+	833294.22										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				833294.22										
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES										
TERRENOS		362	+	11413.94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	73595.56	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
DEL EXTERIOR		364	+	414013.91	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		365	+	22530.46	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
DEL EXTERIOR		367	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y				0.00										

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES			
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 313.99 = 7110 + 4329.70 = 7111 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
	436 - 0.00			7113 + 0.00 = 7114 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				DE INVENTARIOS			
437 + 0.00				7115 + 0.00 = 7116 + 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
	438 + 0.00			7119 + 0.00 = 7120 + 0.00			
NO RELACIONADOS							
439 + 0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
	440 + 0.00			7122 + 0.00 = 7123 + null			
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
	441 + 0.00			7124 + 0.00 = 7125 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			DE ACTIVOS INTANGIBLES				
442 + 0.00			7127 + 0.00 = 7128 + 0.00				
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				
443 + 0.00			7131 + 0.00 = 7132 + 0.00				
OTROS			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				
444 + 0.00			7134 + 0.00 = 7135 + 0.00				
445 + 10998.50				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
449 = 706640.02				7137 + 0.00 = 7138 + 0.00			
499 = 1539934.24				7139 + 0.00 = 7140 + 0.00			
				7142 + 0.00 = 7143 + 0.00			
				7145 + 0.00 = 7146 + 0.00			
				7149 + 0.00 = 7150 + 0.00			
				7152 + 0.00 = 7153 + 0.00			
				7155 + 0.00 = 7156 + 0.00			
				7158 + 0.00 = 7159 + 0.00			
				7160 + 0.00 = 7161 + 0.00			
				7163 + 0.00 = 7164 + 0.00			
				7166 + 0.00 = 7167 + 0.00			
				7169 + 0.00 = 7170 + 0.00			
				7173 + 44303.43 = 7174 + 0.00			
				7176 + 44602.81 = 7177 + 0.00			
				7179 + 19332.24 = 7180 + 0.00			
				7182 + 6828.72 = 7183 + 0.00			
				7185 + 24227.85 = 7186 + 0.00			
				7188 + 54754.26 = 7189 + 0.00			
				7190 + 16468.11 = 7191 + 30184.73			
				7194 + 0.00 = 7195 + 0.00			
				7196 + 28021.06 = 7197 + 34374.12			
				7199 + 0.00 = 7200 + 0.00			
				7202 + 497.31 = 7203 + 2358.08			
				7205 + 0.00 = 7206 + 0.00			
				7208 + 5048.54 = 7209 + 15283.07			
				7211 + 0.00 = 7212 + 0.00			
				7214 + 0.00 = 7215 + 0.00			
				7217 + 0.00 = 7218 + 44724.27			
				7220 + 0.00 = 7221 + 0.00			
				7223 + 54791.31 = 7224 + 0.00			
				7226 + 0.00 = 7227 + 0.00			
				7229 + 3793.39 = 7230 + 0.00			
				7232 + 0.00 = 7233 + 0.00			
				7235 + 0.00 = 7236 + 0.00			
				7238 + 0.00 = 7239 + 0.00			
				7241 + 16383.80 = 7242 + 46869.46			
				7245 + 0.00 = 7246 + 0.00			
				7247 + 37818.39 = 7248 + 25040.52			
				7251 + 0.00 = 7252 + 0.00			
				7254 + 0.00 = 7255 + 0.00			
				7257 + 0.00 = 7258 + 0.00			
				7260 + 0.00 = 7261 + 0.00			
				7263 + 0.00 = 7264 + 0.00			
				7266 + 0.00 = 7267 + 0.00			
				7269 + 2921.44 = 7270 + 0.00			
				7272 + 0.00 = 7273 + 0.00			
				7275 + 0.00 = 7276 + 0.00			
				7278 + 0.00 = 7279 + 0.00			
				7281 + 34518.85 = 7282 + null			
				7284 + 0.00 = 7285 + 0.00			
				7287 + 0.00 = 7288 + 0.00			
				7290 + 0.00 = 7291 + 0.00			
				7293 + 0.00 = 7294 + 0.00			
				7296 + 0.00 = 7297 + 0.00			
				7299 + 0.00 = 7300 + 0.00			
				7302 + 0.00 = 7303 + 0.00			
				7305 + 0.00 = 7306 + 0.00			
				7308 + 0.00 = 7309 + 0.00			
				7311 + 783.82 = 7312 + 783.82			
				7314 + 0.00 = 7315 + 0.00			
TOTAL COSTOS				7991 = 1230653.73			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7992 + 1118250.68			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7999 + 2348904.41			
				7901 + 0.00			
				7902 + 0.00			
				7903 + 0.00			
				7904 + 17908000000.00			

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

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 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708022916					199	RUC No.	1710093814001				