

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	AÑO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	115753672
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0992537205001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL		MACOMON S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE EGRESO													
	003 + 0.00			004 + 0.00			005 + 0.00			006 + 0.00													
	OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE PASIVO													
	007 + 0.00			008 + 0.00			009 + 0.00			010 + 0.00													
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TERCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES										011 + 0.00		012 + 0.00		013 + 0.00		014 + 0.00		015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00	
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TERCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES										018 + 0.00		019 + 0.00		020 + 0.00		021 + 0.00		022 + 0.00		023 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0.00		030 = 0.00		031 = 0.00		032 = 0.00		033 = 0.00		034 = 0.00			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										035 =		036 =		037 =		038 =		039 =					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO										INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)													
311 + 19434.59										6001 + 4114045.62													
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Relacionados	Locales			Del Exterior			Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Otros Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Otros Activos Financieros Corrientes	Ingresos de Actividades Ordinarias	Ventas Netas Locales de Bienes		Gravadas con Tarifa 12% de IVA		Gravadas con Tarifa 0% de IVA o Exentas de IVA		Prestaciones Locales de Servicios		Gravadas con Tarifa 12% de IVA		Gravadas con Tarifa 0% de IVA o Exentas de IVA	
		312 + 0.00			313 + 0.00							6002 + 0.00		6003 + 1434122.46		6004 + 0.00		6005 + 0.00		6006 + 0.00		6007 + 0.00	
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales por Incobrabilidad (Provisiones para Créditos Incobrables)										Exportaciones Netas													
316 - 0.00										De Bienes													
A Accionistas, Socios, Partícipes, Beneficiarios u Otros Titulares de Derechos Representativos de Capital										De Servicios													
317 + 0.00										6009 + 0.00													
Del Exterior										Por Prestacion de Servicios de Construccion													
318 + 0.00										6013 + 0.00													
En Efectivo										Obtenidos bajo la Modalidad de Comisiones o Similares (Relaciones de Agencia)													
319 + 0.00										6015 + 0.00													
En Activos Diferentes del Efectivo										Obtenidos por Arrendamientos Operativos													
320 + 0.00										6017 + 0.00													
Locales										Por Regalias y Otras Cesiones de Derechos													
321 + 0.00										A Residentes o Establecidas en Ecuador													
Del Exterior										A No Residentes ni Establecidas en Ecuador													
322 + 0.00										6019 + 0.00													
Locales										Procedentes de Sociedades Residentes o Establecidas en Ecuador													
323 + 0.00										6021 + 0.00													
Del Exterior										Procedentes de Sociedades no Residentes ni Establecidas en Ecuador													
324 + 0.00										6022 + 0.00													
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otras Cuentas y Documentos por Cobrar por Incobrabilidad (Provisiones para Créditos Incobrables)										Por Dividendos													
325 - 0.00										6023 + 0.00													
A Costo Amortizado										Ganancias Netas por Mediciones de Activos Biológicos a Valor Razonable Menos Costos de Venta													
326 + 0.00										6025 + 0.00													
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otros Activos Financieros Corrientes Medidos a Costo Amortizado (Provisiones para Créditos Incobrables)										Ganancias Netas por Mediciones de Propiedades de Inversion a Valor Razonable													
327 - 0.00										6027 + 0.00													
A Valor Razonable										Ganancias Netas por Mediciones de Instrumentos Financieros a Valor Razonable													
328 + 0.00										6029 + 0.00													
Porcion Corriente de Arrendamientos Financieros por Cobrar										Ganancias Netas por Diferencias de Cambios													
329 + 0.00										6031 + 0.00													
Importe Bruto Adeudado por los Clientes por el Trabajo Ejecutado en Contratos de Construccion										Utilidad en Venta de Propiedades, Planta y Equipo													
330 + 0.00										6033 + 0.00													
Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (ISD)										Utilidad en la Enajenacion de Derechos Representativos de Capital													
331 + 0.00										6035 + 0.00													
Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)										Ingresos Devengados por Subvenciones del Gobierno y Otras Ayudas Gubernamentales													
332 + 32996.45										6037 + 0.00													
Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (Impuesto a la Renta)										De Activos Financieros (Reversión de Provisiones para Créditos Incobrables)													
333 + 30135.05										6039 + 0.00													
Otros										De Inventarios													
334 + 0.00										6041 + 0.00													
Mercaderías en Tránsito										De Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta													
335 + 0.00										6043 + 0.00													
Inventario de Materia Prima (No para la Construccion)										De Activos Biológicos													
336 + 0.00										6044 + 0.00													
Inventario de Productos en Proceso (Excluyendo Obras/Inmuebles en Construccion para la Venta)										De Propiedades, Planta y Equipo													
337 + 0.00										6045 + 0.00													
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén (Excluyendo Obras/Inmuebles Terminados para la Venta)										De Activos Intangibles													
338 + 1151449.87										6047 + 0.00													
Inventario de Suministros, Herramientas, Repuestos y Materiales (No para la Construccion)										De Propiedades de Inversion													
339 + 0.00										6049 + 0.00													
Inventario de Materia Prima, Suministros y Materiales para la Construccion										De Activos de Exploracion y Evaluacion de Recursos Minerales													
340 + 0.00										6051 + 0.00													
Inventario de Obras/Inmuebles en Construccion para la Venta										De Inversiones no Corrientes													
341 + 0.00										6053 + 0.00													
Inventario de Obras/Inmuebles Terminados para la Venta										Otras													
342 + 0.00										6055 + 0.00													
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inventarios por Ajuste al Valor Neto Realizable										Por Garantías													
343 - 0.00										6057 + 0.00													
Costo										Por Desmantelamientos													
344 + 0.00										6059 + 0.00													
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta										Por Contratos Onerosos													
345 - 0.00										6061 + 0.00													
A Costo										Por Reestructuraciones de Negocios													
346 + 0.00										6063 + 0.00													
Plantas Vivas y Frutos en Crecimiento										Por Reembolsos a Clientes													
347 - 0.00										6065 + 0.00													
A Valor Razonable Menos los Costos de Venta										Por Litigios													
348 + 0.00										6067 + 0.00													
A Costo										Por Pasivos Contingentes Asumidos en una Combinacion de Negocios													
349 + 0.00										6071 + 0.00													
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biológicos Medidos a Costo										Otras													
350 - 0.00										6073 + 0.00													
A Valor Razonable Menos los Costos de Venta										Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados													
351 + 0.00										6075 + 0.00													
Propaganda y Publicidad Prepagada										Jubilacion Patronal y Desahucio													
352 + 0.00										6077 + 0.00													
Arrendamientos Operativos Pagados por Anticipo										Otros													
353 + 0.00										6079 + 0.00													
Primas de Seguro Pagadas por Anticipo										Rentas Exentas Provenientes de Donaciones y Aportaciones (para uso de Instituciones de Carácter Privado sin fines de Lucro)													
354 + 0.00										6081 + 0.00													
Otros										De Recursos Locales													
355 + 0.00										6083 + 0.00													
Otros Activos Corrientes										Del Exterior													
356 + 0.00										6085 + 0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										Por Lucro Cesante													
359 = 1521314.01										6087 + 0.00													
Activos no Corrientes										Otros													
360 + 0.00										6089 + 0.00													
Ingresos no Ingresos										Provenientes del Exterior													
361 + 0.00										6091 + 0.00													
Arrendamiento										Otros													
362 + 0.00										6093 + 0.00													
Relacionadas										Local													
363 + 0.00										6095 + 0.00													

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	120500.00	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	+	123427.50			FINANCIEROS	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104		+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106		+	0.00																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					FINANCIEROS	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+	0.00														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00							FINANCIEROS	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									FINANCIEROS	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00														DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	FINANCIEROS											FINANCIEROS		INTERESES CONSTITUYENTES DE DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	44968.87																DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	699.00														FINANCIEROS	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	373	+	287671.83																		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																0.00	FINANCIEROS	FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																0.00			FINANCIEROS	FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+																0.00							OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+																0.00					FINANCIEROS	FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	379	+																0.00									TOTAL INGRESOS	6999	=	5548168.08			
		OTROS	380	+																0.00							FINANCIEROS	FINANCIEROS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6140	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	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	-	94817.29		FINANCIEROS	FINANCIEROS										DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			RELACIONADAS									LOCAL	6142	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143																				=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00				FINANCIEROS	FINANCIEROS								INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			RELACIONADAS									LOCAL	6144	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00						EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145																		=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00						FINANCIEROS	FINANCIEROS						MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			RELACIONADAS									LOCAL	6146	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00								CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147																=	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00								VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148																=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00								INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																				
	OTROS	389	+	0.00								INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00																				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	0.00																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																															
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00					FINANCIEROS	FINANCIEROS	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																				
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																														
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00										INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	234145.43																	
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	5388671.38		7006	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00										IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00											
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00										(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	1151449.87																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00					FINANCIEROS	FINANCIEROS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00										COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00										IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00													
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00										(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																	
		A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025								+	0.00																			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028								-	0.00																			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00																					
	INTANGIBLES	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	481280.17	7042	+	0.00																					
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	84440.84	7045	+	0.00																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	86874.17	7048	+	0.00																					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	FINANCIEROS	FINANCIEROS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	4432.34	7051	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00						HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00															
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00						JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO						7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00																
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00						OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	33199.92	7066	+	0.00																					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	FINANCIEROS	FINANCIEROS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082						+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	422	-	0.00	OTROS	7085						+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00																

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	12405.64
		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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	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	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	189440.93	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	13362.94
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	2003763.92	(+) 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
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	13362.94	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O				
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	40098.17	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	40098.17	
					PRIMERA CUOTA	874	+	11184.38	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	11184.38	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	17729.41	
					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 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	+	0.00	
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	999	=	0.00	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00	
					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									
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 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	0915541726			199	RUC No.	0926974940001		