

FORMULARIO 101			DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	115859846
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992651881001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		MACHINESCORP S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	303.39							6002	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	64300.00	6003	+	0.00	6004	+	0.00
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	6007	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	63385.80		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	6009	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6010	+	0.00	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	6015	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6016	+	0.00	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	6021	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6022	+	0.00	6023	+	0.00	6024	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	6027	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6028	+	0.00	6029	+	0.00	6030	+	0.00
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00	6033	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6035	+	0.00	6036	+	0.00	6037	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6039	+	0.00	6040	+	0.00	6041	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6043	+	0.00	6044	+	0.00	6045	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	6049	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00	6053	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6055	+	0.00	6056	+	0.00	6057	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						329	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6059	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						330	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						6061	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVENTARIOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	6065	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	9.27			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6067	+	0.00	6068	+	0.00	6069	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	118.41			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	6073	+	0.00	
OTROS		334	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6075	+	0.00	6076	+	0.00	6077	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6079	+	0.00	6080	+	0.00	6081	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6083	+	0.00	6084	+	0.00	6085	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6087	+	0.00	6088	+	0.00	6089	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00			OTRAS	6091	+	0.00	6092	+	0.00	6093	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	0.00			POR GARANT?AS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	6097	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	6101	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6103	+	0.00	6104	+	0.00	6105	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6107	+	0.00	6108	+	0.00	6109	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6111	+	0.00	6112	+	0.00	6113	+	0.00	
	COSTO		344	+	0.00	POR LITIGIOS	6115	+	0.00	6116	+	0.00	6117	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6119	+	0.00	6120	+	0.00	6121	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6123	+	0.00	6124	+	0.00	6125	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00		OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	6129	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	6137	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00	6141	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	OTROS	6143	+	0.00	6144	+	0.00	6145	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00	INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00						6149	+	0.00	6150	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00						6151	+	0.00	6152	+	0.00		
	OTROS		355	+	71021.59						6153	+	0.00	6154	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						356	+	0.00							6155	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	134838.46							6157	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES												6159	+	0.00	6160	+	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					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	129464.31					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	25087.77					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
			371	+	1919.72			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	607.16				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		373	+	16428.57			NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	375	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+	0.00			OTROS				6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	377	+	0.00			GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00			OTROS				6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	379	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	380	+	0.00			TOTAL INGRESOS				6999	=	64300.00						
		OTROS	381	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	86388.51			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00						
			383	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	COSTO DE VENTAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)					6144	=	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.		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	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)				6147	=	0.00						
	OTROS		389	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00						
			392	+	0.00			COSTOS Y GASTOS												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00															
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00															
		A VALOR RAZONABLE	396	-	0.00															
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00															
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00															
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00															
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00															
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00															
	TANGIBLES		406	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
			407	+	0.00															
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		408	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		410	+	0.00															
			411	+	0.00															
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00															
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00		NO ACELERADA													
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00															
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	-	0.00															
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	419	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES														
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCALES	421	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00				
				423	+	0.00			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
				424	+	0.00			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
				425	+	0.00			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00				
				426	+	0.00			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00				
				427	+	0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
				428	+	0.00			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
				429	-	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
				430	+	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
				431	-	0.00			7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		432	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		433	+	0.00			7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				434	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7122	+	0.00	7123	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		435	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7124	+	0.00	7125	+	0.00				
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		436	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7126	+	0.00	7127	+	0.00				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		437	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7128	+	0.00	7129	+	0.00				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		438	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		OTROS		439	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				441	=	87119.02		OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				442	=	221957.48		POR GARANT?AS				7142	+	0.00	7143	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00				
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00				
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00				
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00				
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00			
		0.00																			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=			0.00				7176	+	0.00	7177	+	0.00				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=			0.00				7179	+	0.00	7180	+	0.00				
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=			0.00				7182	+	0.00	7183	+	0.00				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=			0.00				7185	+	0.00	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=			0.00				7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=			0.00				7190	+	0.00	7191	+	59.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=			0.00				7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	2007.30				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	77861.24		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	63.27				
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00						7211	+	0.00	7212	+	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00						7217	+	0.00	7218	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00						7223	+	0.00	7224	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					7229	+	0.00	7230	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00					7235	+	0.00	7236	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	3925	7249	+	0.00			

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00						
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS				858	-	0.00						
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				859	-	0.00						
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	0.00						
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00						
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00						
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	118.41						
TOTAL PATRIMONIO				698	=	61496.95	(+*) IMPUESTO A LA RENTA INICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto inico)				867	+	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	221957.48	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA INICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	118.41					
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PRXIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	1137.80						
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00						
								(+*) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00						
								ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO A?O 874+875+876		879	=	1137.80						
						ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	247.40						
								SEGUNDA CUOTA		875	+	247.40						
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO A?O		876	+	643.00						
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00				
										ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00				
										OTROS		882	=	0.00				
										GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
										GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
										GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
										LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
												INTERES				897		0.00
						IMPUESTO				898		0.00						
						MULTA				899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0.00						
INTERES POR MORA										903	+	0.00						
MULTA										904	+	0.00						
TOTAL PAGADO										999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO										907	USD	0.00						
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		TTULOS 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 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	0302109103001				199		RUC No.	0917907735001								