

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	11792304083001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS LIMPIARECORD CIA. LTDA.
			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	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
311 + 79806.45								
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Relacionados	Locales	312 + 0.00	Ingresos de Actividades Ordinarias	Ventas Netas Locales de Bienes	6001 + 0.00	6002 + 0.00	
		Del Exterior	313 + 0.00		Gravadas con Tarifa 0% de IVA o Exentas de IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	
		Locales	314 + 109604.03		Prestaciones Locales de Servicios	6005 + 1891553.99	6006 + 0.00	
		Del Exterior	315 + 0.00		Gravadas con Tarifa 0% de IVA o Exentas de IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales por Incobrabilidad (Provisiones para Cr?ditos Incobrables)			316 - 207.64	Exportaciones Netas	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		317 + 0.00	De Bienes	6011 + 0.00	6012 + 0.00
		Del Exterior	318 + 0.00		De Servicios	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
		Dividendos por Cobrar	En Efectivo		319 + 0.00	Por Prestaci?n de Servicios de Construcci?n	6015 + 0.00	6016 + 0.00
		En Activos Diferentes del Efectivo	320 + 0.00		Obtenidos bajo la Modalidad de Comisiones o Similares (Relaciones de Agencia)	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		Otras Relacionadas	Locales		321 + 0.00	Obtenidos por Arrendamientos Operativos	6019 + 0.00	6020 + 0.00
Otras No Relacionadas	Del Exterior	322 + 0.00	Por Regal?as y Otras Cesiones de Derechos	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
	Locales	323 + 100385.35	A Residentes o Establecidas en Ecuador	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
	Del Exterior	324 + 0.00	A No Residentes ni Establecidas en Ecuador	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otras Cuentas y Documentos por Cobrar por Incobrabilidad (Provisiones para Cr?ditos Incobrables)		325 - 0.00	Por Dividendos	6027 + 0.00	6028 + 0.00		
Otros Activos Financieros Corrientes	A Costo Amortizado	326 + 0.00	Procedentes de Sociedades Residentes o Establecidas en Ecuador	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otros Activos Financieros Corrientes Medidos a Costo Amortizado (Provisiones para Cr?ditos Incobrables)	327 - 0.00	Procedentes de Sociedades no Residentes ni Establecidas en Ecuador	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
	A Valor Razonable	328 + 0.00	Ganancias Netas por Mediciones de Activos Biol?gicos a Valor Razonable Menos Costos de Venta	6033 + 0.00	6034 + 0.00			
Porci?n Corriente de Arrendamientos Financieros por Cobrar		329 + 0.00	Ganancias Netas por Mediciones de Propiedades de Inversi?n a Valor Razonable	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
Importe Bruto Adeudado por los Clientes por el Trabajo Ejecutado en Contratos de Construcci?n		330 + 0.00	Ganancias Netas por Mediciones de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
Activos por Impuestos Corrientes	Cr?dito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (ISD)	331 + 0.00	Ganancias Netas por Diferencias de Cambios	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
	Cr?dito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)	332 + 0.00	Utilidad en Venta de Propiedades, Planta y Equipo	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
	Cr?dito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (Impuesto a la Renta)	333 + 57056.96	Utilidad en la Enajenaci?n de Derechos Representativos de Capital	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
Otros		334 + 0.00	Ingresos Devengados por Subvenciones del Gobierno y Otras Ayudas Gubernamentales	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
Inventarios	Mercader?as en Tr?nsito		335 + 0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Provisiones	De Activos Financieros (Reversi?n de Provisiones para Cr?ditos Incobrables)	6047 + 0.00	6048 + 0.00	
	Inventario de Materia Prima (No para la Construcci?n)		336 + 0.00		De Inventarios	6049 + 0.00	6050 + 0.00	
	Inventario de Productos en Proceso (Excluyendo Obras/Inmuebles en Construcci?n para la Venta)		337 + 0.00		De Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta	6051 + 0.00	6052 + 0.00	
	Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almac?n (Excluyendo Obras/Inmuebles Terminados para la Venta)		338 + 0.00		De Activos Biol?gicos	6053 + 0.00	6054 + 0.00	
	Inventario de Suministros, Herramientas, Repuestos y Materiales (No para la Construcci?n)		339 + 0.00		De Propiedades, Planta y Equipo	6055 + 0.00	6056 + 0.00	
	Inventario de Materia Prima, Suministros y Materiales para la Construcci?n		340 + 0.00		De Activos Intangibles	6057 + 0.00	6058 + 0.00	
	Inventario de Obras/Inmuebles en Construcci?n para la Venta		341 + 0.00		De Propiedades de Inversi?n	6059 + 0.00	6060 + 0.00	
	Inventario de Obras/Inmuebles Terminados para la Venta		342 + 0.00		De Activos de Exploraci?n y Evaluaci?n de Recursos Minerales	6061 + 0.00	6062 + 0.00	
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inventarios por Ajuste al Valor Neto Realizable		343 - 0.00		De Inversiones no Corrientes	6063 + 0.00	6064 + 0.00	
	Costo		344 + 0.00		Otras	6065 + 0.00	6066 + 0.00	
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta		345 - 0.00	Por Garant?as	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
Activos Biol?gicos	Plantas Vivas y Frutos en Crecimiento	A Costo	346 + 0.00	Por Desmantelamientos	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biol?gicos Medidos a Costo	347 - 0.00	Por Contratos Onerosos	6071 + 0.00	6072 + 0.00		
	A Valor Razonable Menos los Costos de Venta	348 + 0.00	Por Reestructuraciones de Negocios	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
	Animales Vivos	A Costo	349 + 0.00	Por Reembolsos a Clientes	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biol?gicos Medidos a Costo	350 - 0.00	Por Litigios	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
	A Valor Razonable Menos los Costos de Venta	351 + 0.00	Por Pasivos Contingentes Asumidos en una Combinaci?n de Negocios	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	Propaganda y Publicidad Prepagada		352 + 0.00	Otras	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
	Arrendamientos Operativos Pagados por Anticipado		353 + 0.00	Jubilaci?n Patronal y Desahucio	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
	Primas de Seguro Pagadas por Anticipado		354 + 0.00	Otros	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
	Otros		355 + 0.00	Rentas Exentas Provenientes de Donaciones y Aportaciones (Para uso de Instituciones de Car?cter Privado sin fines de lucro)	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
Otros Activos Corrientes		356 + 4612.60	De Recursos P?blicos	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359 = 351257.75	De Otras Locales	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
			Del Exterior	6093 + 1282.33	6094 + 0.00			
Activos no Corrientes			Por Lucro Cesante	6095 + 0.00	6096 + 0.00			
			Otros					
			Provenientes del Exterior					
			Otros					
			Reembolsos de Seguros					
			Provenientes del Exterior					
			Otros					
			Arrendamiento					
			Relacionadas					
			Local					

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			FINANCIEROS	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	48757.06							OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	40.99	6116	+	0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CONSTITUYENTES DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	7660.68															DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																		
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	4537.82													OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CONSTITUYENTES DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00													
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+															0.00						6129	+	0.00	6130	+	0.00													
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00															OPERACIONALES					FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00										
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00																								6133	+	0.00	6134	+	0.00										
		EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	0.00																							OPERACIONALES	FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		6135	+	0.00	6136	+	0.00						
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00																												6135	+	0.00	6136	+	0.00						
	OTROS	380	+	0.00	OPERACIONALES																		FINANCIEROS	TOTAL INGRESOS									6999	=	1892877.31									
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00																				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									6140	=	0.00									
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		382																				-		22916.82	OPERACIONALES					FINANCIEROS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00							
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	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	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385																				+		0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS		UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00							
			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)																					6145		=								0.00										
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+																				0.00		OPERACIONALES							FINANCIEROS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	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)																		6147											=	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS																	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											6148	=	0.00							
OTROS		389	+	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																										6149	=	0.00								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS															INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											6150	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																																								
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+						0.00	OPERACIONALES													FINANCIEROS										COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	393	+						0.00																																		
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+						0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS																					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	395	+						0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																					7004	+	0.00		7006	+				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		396						-				0.00	OPERACIONALES																			FINANCIEROS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES			397	-						0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010																			-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00						OPERACIONALES				FINANCIEROS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																				7013	+	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA														7016	+																0.00		7018	+						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00												OPERACIONALES	FINANCIEROS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																	7019	+	0.00			7021	+			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00															(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022													-	0.00								
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO														7025	+	0.00							
	(-) DEPRECIACION 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																OPERACIONALES		FINANCIEROS			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 EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+																	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS						((+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-
		INTANGIBLES	407	+	0.00																SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040											+	927026.35	7041	+	60746.11	7042	+		
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																		7043		+											191876.90	7044	+	123471.76	7045	+			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)																		7046		+		145925.24					7047				+	11821.66	7048	+					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00																OPERACIONALES		FINANCIEROS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							7049			+	14580.00	7050	+	29253.45	7051	+			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00																						HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES								7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+/-		
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00																						OPERACIONALES			FINANCIEROS	JUBILACION PATRONAL				7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																											DESAHUICIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00																					OPERACIONALES						FINANCIEROS	OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																														DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	416	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																		NO ACCELERADA											7067	+	6948.85	7068	+	0.00	7069	+	
		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	417	+	0.00																														DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	-	0.00	OPERACIONALES			FINANCIEROS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES																										7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	419	+																					0.00						OPERACIONALES				FINANCIEROS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078
		DEL EXTERIOR	420	+							0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	421	+					0.00		OPERACIONALES																										FINANCIEROS	PROPIEDADES DE INVERSION		7082	+	0.00	7083	+
		DEL EXTERIOR	422	+					0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																							ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE				7083	+	0.00	7084	+

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.





	PRIMERA VEZ DE LAS NIIF											
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	75200.65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-		38906.86	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-		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	-		18150.10	
	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-		0.00
			620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-		0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-		0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=		0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=		18923.44
	OTROS		623	+/-	0.00	(+) 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 PATRIMONIO		698	=	153117.17	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	389329.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=		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	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=		18923.44	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+		11806.79	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-		0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS			873	+		0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876			879	=		11806.79	
	ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA			874	+		0.00
						SEGUNDA CUOTA			875	+		0.00
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			876	+		11806.79
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=		0.00
						ACTIVOS INTANGIBLES			881	=		0.00
						OTROS			882	=		0.00
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=		0.00
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=		0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)					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					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	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	1715421457				199	RUC No.	1709013617001				