

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	120123150
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1391786042001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CARPEFRESMANTA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	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		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	10.71	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	15730.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
	LOCALES	314	+	5250.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	DE BIENES		6009	+	218118.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	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	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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 (IVA)			332	+	2421.60		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	3554.71		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	OTROS			334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	76094.35		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	COSTO			344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	A COSTO			346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	OTROS			355	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	87331.37	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO	INGRESOS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
							ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS							
							LOCAL								

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	20341.80	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																										
		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					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00								LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00											LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	14505.67											FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00														LOCAL	6111	+	26.25	6112	+	0.00																	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00														
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	FINANCIEROS																	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00																				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	1044.65																				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00																							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																							0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																							0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																							0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+																							0.00							LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	378	+	0.00																							FINANCIEROS							MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	OTROS	379	+	0.00																																LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS	380	+	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137																											+	0.00	6138	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00					LOCAL	6139																											+	0.00	6140	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	3784.57					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141																								+	0.00	6142	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	0.00								LOCAL	6143																								+	0.00	6144	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145																					+	0.00	6146	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00											LOCAL	6147																					+	0.00	6148	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149																		+	0.00	6150	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00														LOCAL	6151																		+	0.00	6152	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153															+	0.00	6154	+	0.00		
OTROS	389	+	0.00																	LOCAL	6155															+	0.00	6156	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00		FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157													+	0.00	6158	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																			LOCAL	6159													+	0.00	6160	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161										+	0.00	6162	+	0.00		
A COSTO	393	+	0.00																						LOCAL	6163										+	0.00	6164	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165						+	0.00	6166	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																										LOCAL	6167						+	0.00	6168	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00																										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169			+	0.00	6170	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00																													LOCAL	6171			+	0.00	6172	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	398	-	0.00																								FINANCIEROS					MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00																															LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																															LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00																															LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00																															LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
TANGIBLES	406	+	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																		DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
INTANGIBLES	407	+	0.00																															LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00																															LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
COSTO	410	+	0.00		FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00																															LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
COSTO	412	+	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																															LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
COSTO	414	+	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																															LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00																										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00																															LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
LOCALES	418	+	0.00																								FINANCIEROS					MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
DEL EXTERIOR	419	+	0.00																															LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
LOCALES	420	+	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
DEL EXTERIOR	421	+	0.00																															LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	422	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	423	+	0.00																															LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	424	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
RECURSOS MINERALES	425	+	0.00																															LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
ACELERADA	426	+	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																		DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
NO ACELERADA	427	+	0.00																															LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	428	+	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	429	+	0.00																															LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	430	+	0.00		FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	431	+	0.00																															LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	432	+	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
RECURSOS MINERALES	433	+	0.00																															LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
ACELERADA	434	+	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
NO ACELERADA	435	+	0.00																															LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	436	+	0.00																										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	437	+	0.00																															LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	438	+	0.00																								FINANCIEROS					MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	439	+	0.00																															LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	440	+	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
RECURSOS MINERALES	441	+	0.00																															LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
ACELERADA	442	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
NO ACELERADA	443	+	0.00																															LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00		
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	444	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00		
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	445	+	0.00																															LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	446	+	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																		DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	447	+	0.00																															LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	448	+	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00		
RECURSOS MINERALES	449	+	0.00																															LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00		
ACELERADA	450	+	0.00		FINANCIEROS															MERCANTIL																						

ACUMULADOS	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	3554.71
	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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	3554.71
TOTAL PATRIMONIO		698	=	13358.41	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	119438.92	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	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	=	3554.71	
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	459.57	
				() EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	457.24	
				(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	2.33	
		ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	1.16	
				SEGUNDA CUOTA		875	+	1.16	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00	
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	
				OTROS		882	=	0.00	
				GANANCIAS Y 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 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 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
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	917	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	1305960898		199	RUC No.	1305557025001	