

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102 AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115397419	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0992720042001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPLYCORP 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 PARÍS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	null		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	null		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00		
	SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
311 + 87286.29									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 1539788.38	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + null	6006 + null
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + null	6008 + null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				316 - null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317 + null	DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null	
	DIVIDENDOS POR COBRAR				320 + null	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013 + null	6014 + null	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				321 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null	6016 + null	
	OTRAS RELACIONADAS				322 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null	6018 + null	
	OTRAS NO RELACIONADAS				323 + 993.90	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + null	6020 + null
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			325 - null	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 + null	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null		
	A VALOR RAZONABLE			328 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + null	6028 + null		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 + null	6030 + null		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				330 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + null	6032 + null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + null	6034 + null		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 + 313559.69	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 66400.97	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + null	6038 + null		
	OTROS			334 + null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + null	6040 + null		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			335 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + null	6042 + null	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			336 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			337 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 595942.05		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + null	6048 + null	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			339 + null		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			340 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			341 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + null	6054 + null	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + null	6056 + null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null	
	COSTO			344 + null		OTRAS	6059 + null	6060 + null	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061 + null	6062 + null	
	A COSTO			346 + null		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			347 - null		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 + null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 + null	6068 + null		
ANIMALES VIVOS			349 + null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 + null	6070 + null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			350 - null	POR LITIGIOS		6071 + null	6072 + null		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073 + null	6074 + null		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352 + null		OTRAS	6075 + null	6076 + null	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + null	6078 + null	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 0.00		OTROS	6079 + null	6080 + null	
	OTROS			355 + null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBlicos	6081 + 0.00	6082 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 3768995.11	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES					POR LUCRO CESANTE	6087 + null	6088 + null		
					REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + null	6090 + null		
					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
					OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00		
					INGRESOS NO	6095 + null	6096 + null		
					INGRESOS				
					ARRENDAMIENTO				
					RELACIONADAS				
					LOCAL				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	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	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null					LOCAL	6103	+	null	6104	+	null						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null					LOCAL	6107	+	null	6108	+	null						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null					LOCAL	6111	+	null	6112	+	null						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null					LOCAL	6115	+	null	6116	+	null						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null						
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00					LOCAL	6119	+	null	6120	+	null						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null						
	TERRENOS		374	+	null					DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+				null	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						6127		+	null	6128	+	null
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+				null	OTROS						6129		+	null	6130	+	null
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+				null	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131		+	null	6132	+	null
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+				null	OTROS						6133		+	null	6134	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	null				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135	+		null	6136	+	null	
OTROS		380	+	null	TOTAL INGRESOS						6999	=	5659891.82									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6140	=	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6141	=	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	null									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	null									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)						6144	=	null							
	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)		EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6145	=	null						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		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)						6146	=	null						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6147	=	null								
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6148	=	null								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6149	=	null								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00							6150	=	null								
	TERRENOS		A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS															
			A VALOR RAZONABLE	393	+	null																
	EDIFICIOS		A COSTO	394	+	null																
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	-	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-	0.00																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7001	+	2155942.05							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7004	+	489376.02							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7007	+	3162360.99	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	-	595942.05									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7013	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7016	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7019	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7022	-	0.00							
		A COSTO	406	+	null		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7025	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	null		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7028	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7031	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	409	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7034	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	(+ / -) AJUSTES						7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null		
	INTANGIBLES		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7040	+	0.00	7041	+	28491.33	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	+	4771.90	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	+	5602.24	7048	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7049	+	0.00	7050	+	11666.66	7051	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES						7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	COSTO	412	+	null	JUBILACIÓN PATRONAL						7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	DESAHUCIO						7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	null		OTROS						7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	ACELERADA						7067	+	0.00	7068	+	10154.53	7069	+	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	NO ACCELERADA						7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null		
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	null	PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7080	+	null	7081	+	null	7082	+	null		
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7083	+	null	7084	+	null	7085	+	null		



NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	null	7246	+	null		
DEL EXTERIOR			526	+	null	OTROS		7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null
CR?DITO A MUTUO																
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS																
A COSTO AMORTIZADO																
A VALOR RAZONABLE																
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO																
OBLIGACIONES CON EL IEES																
JUBILACI?N PATRONAL																
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																
POR GARANT?AS																
POR DESMANTELAMIENTO																
POR CONTRATOS ONEROSOS																
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																
POR LITIGIOS																
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS																
OTRAS																
ANTICIPOS DE CLIENTES																
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																
OTROS																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																
OTROS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
PASIVOS NO CORRIENTES																
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes																
Relacionadas																
Locales																
Del exterior																
No relacionadas																
Locales																
Del exterior																
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes																
A accionistas, socios, part?cipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital																
Del exterior																
Otras relacionadas																
Locales																
Del exterior																
Otras no relacionadas																
Locales																
Del exterior																
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes																
Relacionadas																
Locales																
Del exterior																
No relacionadas																
Locales																
Del exterior																
CR?DITO A MUTUO																
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																
A costo amortizado																
A valor razonable																
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido																
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados																
Jubilaci?n patronal																
Desahucio																
Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados																
Por garant?as																
Por desmantelamiento																
Por contratos onerosos																
Por reestructuraciones de negocios																
Por reembolsos a clientes																
Por litigios																
Por pasivos contingentes asumidos en una combinaci?n de negocios																
Otras																
Anticipos de clientes																
Subvenciones del gobierno																
Otros																
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)																
Otros																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL DEL PASIVO																
Otros activos no corrientes																
Otros activos no corrientes																
Patrimonio																
Capital suscrito y/o asignado																
(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorer?a																
Aportes de socios, accionistas, part?cipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalizaci?n																
Reserva legal																
Reserva facultativa																
Otras																
Reserva de capital																
Reserva por donaciones																
Otros activos no corrientes reserva por valuaci?n (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)																
Super?vit por revaluaci?n de inversiones (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)																
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores																
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																
Resultados acumulados por adopci?n por primera vez de las NIIF																
Utilidad del ejercicio																
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																
(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																
(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																
(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																
Diferencias permanentes																
(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)																
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																
(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])																
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																
Generaci?n / Reversi?n de diferencias temporarias (impuestos diferidos)																
Generaci?n																
Reversi?n																
Por valor neto realizable de inventarios																
Por P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																
Por costos estimados de desmantelamiento																
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo																
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilaci?n patronal)																
Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta																
Por mediciones de ingresos																
Ingresos																
Perdidas, costos y gastos																
Amortizaci?n P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES																
Por otras diferencias temporarias																
Utilidad gravable																
P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES																
?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																
?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?																
PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																
PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA																
Utilidad a reinvertir y capitalizar Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa																
Saldo utilidad gravable 835-844																
Total impuesto causado																
(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado																
(-) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo determinado																
(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																
(+/-) Saldo del anticipo pendiente de pago																
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal																

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

7991 = 5211737.01

7992 = 263207.04

7999 = 5474944.05

7901 = 0.00

7902 = 0.00

7903 = 0.00

7904 = null

7905 = null

7906 = null

801 = 184947.77

802 = 0.00

096 = null

097 = null

098 = 184947.77

803 = 27742.17

804 = 0.00

805 = 0.00

806 = 3142.51

807 = 0.00

808 = 0.00

809 = 0.00

810 = null

811 = 0.00

812 = 0.00

813 = 0.00

814 = null

815 = null

816 = null

817 = null

818 = null

819 = null

820 = null

821 = null

822 = null

823 = null

824 = null

825 = null

826 = null

827 = null

828 = null

829 = null

830 = null

831 = 0.00

832 = null

833 = null

834 = 160348.11

835 = 0.00

840 = null

841 = null

842 = null

843 = null

844 = 0.00

845 = 160348.11

849 = 35276.58

851 = 24752.04

852 = 10524.54

853 = 0.00

854 = 15153.64

855 = 56802.57

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT 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	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) 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	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	31124.39		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	1233206.98	(+) 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	=	4154868.06	(-) 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	=	null	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	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	31124.39		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null		
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	-	null		
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	null		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	51200.72		
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00		
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	51200.72		
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null		
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null		
					OTROS	882	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS	885	=	null		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null		
					OTROS	887	=	null		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null		
					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	null					
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	920	USD null							

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:

198 C?dula de Identidad o No. de Pasaporte 0905012977

199 RUC No. 0921358776001