

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.	115899019
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1791900847001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		FURGOSEG C.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)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	3290.19								6001	+	0.00	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	+	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					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6005	+	0.00	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	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00				
								DE SERVICIOS					6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		1290.00	OTROS INGRESOS	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							
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00							
						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00								
						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00								
						UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		0.00	6038		0.00								
						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	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							
							DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00							
							DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00							
							DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00							
							DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00							
							DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00							
							DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00							
							DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00							
							DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00							
							OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00							
						GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00							
							POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00							
							POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00							
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00							
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00							
							POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00							
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00							
						OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00								
						GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00							
							OTROS			6079	+	0.00	6080	+	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							
							DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00							
						DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00								
						POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00							
							OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00							
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00								
						OTROS			6093	+	741.50	6094	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							356	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							359	=	4627.99													

ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES				371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	TERRENOS			374	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+			0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+			0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+	0.00		6128	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+			0.00		OTROS				6129	+	0.00		6130	+	0.00
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+			0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	0.00		6132	+	0.00
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+			0.00		OTROS				6133	+	0.00		6134	+	0.00
			OTROS			380	+			0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00		6136	+	0.00
			OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+			0.00		TOTAL INGRESOS				6999	=	741.50		En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	-	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00						
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				382	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES 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						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	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 COMPARTAS 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									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO			392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS														
		A VALOR RAZONABLE			393	+	0.00						COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	EDIFICIOS	A COSTO			394	+	0.00	COSTO DE VENTAS		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			+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			398	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			399	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00	7018			+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			400	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021			+	0.00		
		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			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			403	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			404	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			406	+	0.00	(+/-) AJUSTES			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00				
	INTANGIBLES			407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	7048	+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO			410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	436.80	7051	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			411	+/-	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO			412	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-	0.00			DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO			414	+	0.00			OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+	0.00	NO ACELERADA		7067	+			0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
								PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			

CORRIENTES			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526 + 0.00			OTROS			7247			+ 0.00			7248			+ 310 82			7249			+ 0.00										
CR?DITO A MUTUO										527 + 0.00			GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS			LOCAL			7251 + 0.00			7252 + 0.00			0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										528 + 0.00															DEL EXTERIOR			7254 + 0.00			7255 + 0.00			0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS										529 + 0.00															LOCAL			7257 + 0.00			7258 + 0.00			0.00				
A COSTO AMORTIZADO										530 + 0.00															DEL EXTERIOR			7260 + 0.00			7261 + 0.00			0.00				
A VALOR RAZONABLE										531 + 0.00															LOCAL			7263 + 0.00			7264 + 0.00			0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										532 + 0.00															DEL EXTERIOR			7266 + 0.00			7267 + 0.00			0.00				
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N										533 + 0.00															LOCAL			7269 + 0.00			7270 + 0.00			0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										534 + 0.00															DEL EXTERIOR			7272 + 0.00			7273 + 0.00			0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										535 + 0.00															LOCAL			7275 + 0.00			7276 + 0.00			0.00				
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO										536 + 0.00															DEL EXTERIOR			7278 + 0.00			7279 + 0.00			0.00				
OBLIGACIONES CON EL IEES										537 + 0.00			LOCAL			7281 + 0.00			7282 + 0.00			0.00																
JUBILACI?N PATRONAL										538 + 0.00			DEL EXTERIOR			7284 + 0.00			7285 + 0.00			0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS										539 + 0.00			LOCAL			7287 + 0.00			7288 + 0.00			0.00																
POR GARANT?AS										540 + 0.00			DEL EXTERIOR			7290 + 0.00			7291 + 0.00			0.00																
POR DESMANTELAMIENTO										541 + 0.00			LOCAL			7293 + 0.00			7294 + 0.00			0.00																
POR CONTRATOS ONEROSOS										542 + 0.00			DEL EXTERIOR			7296 + 0.00			7297 + 0.00			0.00																
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										543 + 0.00			LOCAL			7302 + 0.00			7303 + 0.00			0.00																
POR REEMBOLSOS A CLIENTES										544 + 0.00			DEL EXTERIOR			7305 + 0.00			7306 + 0.00			0.00																
POR LITIGIOS										545 + 0.00			LOCAL			7308 + 0.00			7309 + 0.00			0.00																
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS										546 + 0.00			DEL EXTERIOR			7311 + 0.00			7312 + 0.00			0.00																
OTRAS										547 + 0.00			LOCAL			7314 + 0.00			7315 + 0.00			0.00																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										548 + 0.00			DEL EXTERIOR			7317 + 0.00			7318 + 0.00			0.00																
ANTICIPOS DE CLIENTES										549 + 0.00			LOCAL			7321 + 0.00			7322 + 0.00			0.00																
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										550 + 0.00			DEL EXTERIOR			7324 + 0.00			7325 + 0.00			0.00																
OTROS										551 + 0.00			TOTAL COSTOS			7991			=			0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES										551			=			15.11																						
PASIVOS NO CORRIENTES																																						
Cuentas y documentos por pagar no corrientes										Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES		553 + 0.00		TOTAL GASTOS						7992		+		1288.6 8		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?culo del impuesto a la Renta.								
												DEL EXTERIOR		554 + 0.00							7999		+		1288.6 8													
										NO RELACIONADAS		LOCALES		555 + 0.00							7999		+		1288.6 8													
												DEL EXTERIOR		556 + 0.00							7901		=		0.00													
										OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557 + 0.00							7902		+		0.00											
												DEL EXTERIOR				558 + 0.00							7903		-		0.00											
														LOCALES		559 + 0.00							7904		=		0.00											
														DEL EXTERIOR		560 + 0.00							7905		=		0.00											
										OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561 + 0.00							7906		=		0.00													
												DEL EXTERIOR		562 + 0.00																								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										RELACIONADAS		LOCALES		563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO			801		=		0.00															
										NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		564 + 0.00					802		=		547.18															
										LOCALES		565 + 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO																								
										DEL EXTERIOR		566 + 0.00																										
CR?DITO A MUTUO										567 + 0.00			C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096		-		0.00															
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										568 + 0.00						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			097		+		0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										569 + 0.00						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			098		=		0.00															
A VALOR RAZONABLE										570 + 0.00						CONCILIACI?N TRIBUTARIA																						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										571 + 0.00						DIFERENCIAS PERMANENTES																						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										572 + 0.00						(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803		-		0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										JUBILACI?N PATRONAL			573 + 0.00					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804		-		0.00													
										DESAHUCIO			574 + 0.00					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805		-		0.00													
										OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575 + 0.00					(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806		+		0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES										POR GARANT?AS			576 + 0.00					(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807		+		0.00													
										POR DESMANTELAMIENTO			577 + 0.00					(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808		+		0.00													
										POR CONTRATOS ONEROSOS			578 + 0.00					(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			809		+		0.00													
										POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579 + 0.00					(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810		-		0.00													
										POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580 + 0.00					(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811		+		0.00													
										POR LITIGIOS			581 + 0.00					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812		-		0.00													
										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582 + 0.00					(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813		+		0.00													
										OTRAS			583 + 0.00					GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										ANTICIPOS DE CLIENTES			584 + 0.00					GENERACI?N			814		+		0.00		815		-		0.00							
										SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585 + 0.00					POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			816		+		0.00		817		-		0.00							
										OTROS			586 + 0.00					POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			818		+		0.00		819		-		0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587 + 0.00					POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			820		+		0.00		821		-		0.00							
										OTROS			588 + 0.00					POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			822		+		0.00		823		-		0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES													589		=			0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			824		+		0.00		825		-		0.00				
TOTAL DEL PASIVO													599		=			15.11			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826		+		0.00		827		+		0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES													591		=			0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828		+		0.00		829		-		0.00				
																					INGRESOS			826		-		0.00		827		+		0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										592			=			0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																			
PATRIMONIO													592		=			0.00			AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			831		-		0.00										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										601			+			3008.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832		+/-		0.00		833		+/-		0.00						
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A										602			-			0.00			UTILIDAD GRAVABLE			835		=		0.00												
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N										603			+			992.00			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?DOS SIGUIENTES			839		=		547.18												
RESERVAS										RESERVA LEGAL			604		+			150.59			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840						0.00								
										RESERVA FACULTATIVA			605		+			0.00						INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?			841						0.00					
										OTRAS			606		+			0.00						PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842						0.00					

	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	547.18	(-) 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	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		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	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	4612.88	(+ 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	=	4627.99	(-) 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 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	=	0.00	
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	33.10
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00
							(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00
						ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	33.10
							PRIMERA CUOTA		874	+	16.55
							SEGUNDA CUOTA		875	+	16.55
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00
								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
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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
								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	1701729012				199	RUC No.	1705000899001			