

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	179197122001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL REFERENCACORP S. A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	4138861.05		
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	843310.97		
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	5695925.44		
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	1490.00		
	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 ACTIVO				008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO				009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO				010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO				011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO				013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO				014 +	556689.03
OPERACIONES DE INGRESO				015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO				016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029 =	11236276.50
?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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
			311 +	2094158.72											
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00	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 +		78599.46	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	9241713.85	6006 +	0.00			
			DEL EXTERIOR	315 +		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	319765.09	6008 +	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316 -		29795.03	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00			
						DE SERVICIOS		6011 +	0.00	6012 +	0.00				
	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 +
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	321 +	1238007.79	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021 +	0.00	6022 +	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	322 +	0.00	POR DIVIDENDOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00		
			LOCALES	323 +	245352.59	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			
			325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029 +	0.00	6030 +	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031 +	0.00	6032 +	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033 +	0.00	6034 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035 +	1535778.16	6036 +	1535778.16				
A VALOR RAZONABLE		328 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	0.00	6038	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039 +	0.00	6040 +	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 +	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			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	0.00	DE INVENTARIOS				6043 +	0.00	6044 +	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 +	1646768.50	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045 +	0.00	6046 +	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047 +	0.00	6048 +	0.00				
	OTROS	334 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049 +	0.00	6050 +	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051 +	0.00	6052 +	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053 +	0.00	6054 +	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055 +	0.00	6056 +	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057 +	0.00	6058 +	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 +	0.00	OTRAS				6059 +	0.00	6060 +	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 +	0.00	POR GARANT?AS				6061 +	0.00	6062 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063 +	0.00	6064 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065 +	0.00	6066 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 -	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067 +	0.00	6068 +	0.00				
	COSTO		344 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069 +	0.00	6070 +	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 LITIGIOS				6071 +	0.00	6072 +	0.00				
	A COSTO		346 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073 +	0.00	6074 +	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	0.00	OTRAS				6075 +	0.00	6076 +	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00		
	ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	(-) 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		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 +	0.00	DE OTRAS LOCALES				6083 +	0.00	6084 +	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 +	0.00	DEL EXTERIOR				6085 +	0.00	6086 +	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 +	81351.32	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00			
	OTROS	355 +	0.00	OTROS				6089 +	506.40	6090 +	506.40				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091 +	0.00	6092 +	0.00				

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	5354443.35	OTROS			6093	+	4493.93	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES															6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00				6100	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00				6104	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00				6108	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00				6112	+	0.00									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6115	+	0.00				6116	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	1954853.19			NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
			374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		375	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		376	+			0.00			DEL EXTERIOR	6131	+	1502210.79	6132	+	1502210.79			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		377	+			0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		378	+			0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		379	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	12604468.20											
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	1535778.16											
	OTROS		381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	9416.38											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00											
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
			385	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		386	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		387	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		388	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		389	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00											
	OTROS		392	+	2085339.18	COSTOS Y GASTOS														
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	+	0.00	TERRENOS	A COSTO	394	+	41795752.50										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		396	-	5396519.32	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
			397	-	0.00	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	-	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	TANGIBLES		406	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INTANGIBLES		407	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	408	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	408	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	409	-	0.00											
			409	-	0.00			410	+	3924835.21										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	-164997.39	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00										
		COSTO	412	+	15867916.50		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00					7006	+				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	1386110.47		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+					
		COSTO	414	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00										
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	345549.35		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00						7018	+			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	75506.25		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00							7021	+		
			418	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00										
			419	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
			420	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	1386110.47	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00										
		COSTO	414	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-					
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	345549.35		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	39121.44	7042	+					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	75506.25		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	8012.05	7045	+					
			418	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+					
			419	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+					
			420	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+					
			421	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+					
			422	+	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+					
		423	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+					
		NO ACELERADA	7067	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIONES		7070	+	0.00	7071	+	1062273.71	7072	+					
			7070	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+					
			7073	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+					
		7076	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIONES		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+						
		7079	+	0.00																

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

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACION ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	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	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACION 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	=	1139649.36
	OTROS					866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	35478094.40	(+) 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	=	67939540.70	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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	=	1139649.36
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	871	+	377428.87
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	377428.87
						PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
						SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	377428.87
						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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS	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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	889	+/-	0.00
						PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
						DETALLE DE IMPUTACION 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 imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	1139649.36				
INTER?S POR MORA			903	+	0.00				
MULTA			904	+	0.00				
TOTAL PAGADO			999	=	1139649.36				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905		USD				1139649.36
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	1001705886			199	RUC No.	0401121694001		