

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?135354789

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792403952001

2021792403952001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMINERA GREENMETALS S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	733.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES						6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6003	+	0.00	6004	+	0.00
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS		315	+	1500.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6007	+	0.00	6008	+	0.00
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00	DE BIENES						6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00	DE SERVICIOS						6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS						6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6019	+	0.00	6020	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	LOCALES		322	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						6021	+	0.00	6022	+	0.00
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6019	+	0.00	6020	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00	6022	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	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 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	null		
	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	RELACIONADOS		333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00														
	RELACIONADOS		335	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		336	+	428.26														
	RELACIONADOS		337	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		338	+	0.00														
	RELACIONADOS		339	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		340	+	0.00														
	RELACIONADOS		341	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		342	+	0.00														
	RELACIONADOS		343	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		344	+	0.00														
	RELACIONADOS		345	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		346	+	0.00														
	RELACIONADOS		347	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		348	+	0.00														
	RELACIONADOS		349	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		350	+	0.00														
	RELACIONADOS		351	+	0.00														
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS		352	+	0.00														
	RELACIONADOS		353	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		354	+	0.00														
	RELACIONADOS		355	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		356	+	0.00														
	RELACIONADOS		357	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		358	+	0.00														
	RELACIONADOS		359	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		360	+	3124.40														
	RELACIONADOS		361	+	5785.66														
ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		362	+	0.00														

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00							
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	null						
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00							
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00							
POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00								
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	5785.66		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00								
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00								
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00								
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00								
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00								
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00								
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00								
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00								
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00								
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00								
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00							
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00							
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00							
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00							
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+	0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVO							OTROS GASTOS																
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							RELACIONADAS			LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	
							A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	513	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	
							DIVIDENDOS POR PAGAR			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
							OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	
							EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	
							OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00
							OTRAS NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
							OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCALES	523	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO							LOCALES			525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7226	+	0.00	7227	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							DEL EXTERIOR			526	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos			7229	+	0.00	7230	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO							LOCALES			527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7232	+	0.00	7233	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE							DEL EXTERIOR			528	+	0.00	OTROS			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							LOCALES			529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7237	+	0.00	7238	+	0.00
							DEL EXTERIOR			530	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
							DEL EXTERIOR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							LOCALES			532	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7249	+	0.00	7250	+	0.00	
							DEL EXTERIOR			533	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
							JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
							OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES							POR GARANT?AS			537	+	0.00	OTROS			7263	+	0.00	7264	+	0.00		
							POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
							POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	OTROS			7269	+	0.00	7270	+	0.00		
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7272	+	0.00	7273	+	0.00		
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	OTROS			7275	+	0.00	7276	+	0.00		
							POR LITIGIOS			542	+	0.00	OTROS			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	OTROS			7281	+	0.00	7282	+	null		
							OTRAS			544	+	0.00	OTROS			7284	+	0.00	7285	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS			7287	+	0.00	7288	+	0.00		
							SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
							OTROS			547	+	0.00	OTROS			7293	+	0.00	7294	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES							TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	OTROS			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
							OTROS			549	+	2493.66	OTROS			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES										550	=	2493.66	TOTAL COSTOS			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES													TOTAL GASTOS			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							RELACIONADAS			LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7301	=	0.00	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.			
							A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7302	+	0.00				
							DIVIDENDOS POR PAGAR			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7303	-	0.00				
							OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCALES	557	+	2947.11	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7304	=	0.00				
							EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7305	=	0.00				
							OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7306	=	0.00				
							OTRAS NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
										LOCALES	561	+	0.00										
										DEL EXTERIOR	562	+	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708172653					199	RUC No.	1709842981001				