

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. 116196088
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992802081001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	M&MPLEGA S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	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	+ null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ null
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 =		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 22723.85	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		LOCALES	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ null	6006	+ null
		DEL EXTERIOR	314	+ 173149.30		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ null	6008	+ null	
		NO RELACIONADOS	315	+ 0.00		EXPORACIONES NETAS	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)			316		- null	DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ null	6014	+ null
			DEL EXTERIOR	318		+ null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ null	6016	+ null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ null	6018	+ null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ null	6020
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null
			DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323		+ 238.59	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026	+ null
			DEL EXTERIOR	324		+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ null	6028	+ null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	- null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ null	6030
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			326	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ null	6032	+ null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ null	6034	+ null	
	A VALOR RAZONABLE			328	+ null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+ null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ null	6038	+ null	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+ null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ null	6040	+ null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ null	6042	+ null
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 154734.46		DE INVENTARIOS	6043	+ null	6044	+ null
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ null	6046	+ null
	OTROS			334	+ null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ null	6048	+ null
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ null	6050	+ null
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ null	6052	+ null
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ null	6054	+ null
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ null	6056	+ null
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ null	6058	+ null
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00		OTRAS	6059	+ null	6060	+ null
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00		POR GARANT?AS	6061	+ null	6062	+ null
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ null	6064	+ null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ null	6066	+ null
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+ null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ null	6068	+ null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ null	6070	+ null
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346	+ null	POR LITIGIOS	6071	+ null	6072	+ null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	- null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ null	6074	+ null
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ null	OTRAS	6075	+ null	6076	+ null	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+ null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ null	6078	+ null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	- null	OTROS	6079	+ null	6080	+ null
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ null	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ null	6088	+ null	
	OTROS			355	+ null	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ null	6090	+ null	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 350846.20	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	
							6095	+ null	6096	+ null	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES 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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	null			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	16531.33				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	6156.84			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	null	6128	+	null	
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			null		OTROS	6129	+	null	6130	+	null	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	null	6132	+	null	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null					OTROS	6133	+	null	6134	+	null	
		EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	null					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	379	+	null	TOTAL INGRESOS			6999	+	1327291.10							
OTROS	380	+	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+	6761.73										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	+	null								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	null		OTROS	6143	+	null								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	+	null								
		385	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	+	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	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)		6146	+	null							
			387	+	null		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	+	null						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	+	null								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	null	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	+	null								
	OTROS	389	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	+	null								
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTO DE VENTAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)										
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null		EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
			397	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	402	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null			
	INTANGIBLES	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	44954.72	7042	+	0.00			
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	7876.46	7045	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	8610.89	7048	+	450.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	214428.46	7051	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null	OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null	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	+	3505.38	7069	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null		
		LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null		
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null			

NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	null	7246	+	null	
DEL EXTERIOR			526	+	null	OTROS				7248	+	null	7249	+	null	
CR?DITO A MUTUO																
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+	0.00					7247	+	null	7248	+	null	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	528	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	529	+	null					7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			530	+	null					7257	+	null	7258	+	null	
DEL EXTERIOR			531	+	0.00					7260	+	null	7261	+	null	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	null					7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	5358.94					7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	19557.30					7269	+	null	7270	+	null	
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	1167.60					7272	+	null	7273	+	null	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00					7275	+	null	7276	+	null	
		POR GARANT?AS	537	+	2929.32					7278	+	null	7279	+	null	
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	null					7281	+	null	7282	+	null	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	null					7284	+	null	7285	+	null	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	null					7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	null					7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR LITIGIOS	542	+	null					7293	+	1315.44	7294	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	null					7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		OTRAS	544	+	null					7299	+	null	7300	+	null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	704.73					7302	+	null	7303	+	null	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	null					7305	+	null	7306	+	null	
		OTROS	547	+	null					7308	+	null	7309	+	null	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00					7311	+	null	7312	+	null	
		OTROS	549	+	0.00					7314	+	null	7315	+	null	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	285144.41											
PASIVOS NO CORRIENTES			551	=	285144.41											
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00					7992	+	1196909.13			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00					7999	+	1196909.13			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00					7901	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00					7902	+	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					7903	-	6761.73			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00					7904	=	null			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00					7905	=	null			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00					7906	=	null			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null					801	=	130381.97			
			DEL EXTERIOR	564	+	null					802	=	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null										
			DEL EXTERIOR	566	+	null										
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00					096	-	null				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00					097	+	null				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	null					098	=	130381.97				
		A VALOR RAZONABLE	570	+	null											
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00					803	-	19557.30				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null					804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00					805	-	0.00				
		DESAHUCIO	574	+	0.00					806	+	24439.89				
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null					807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	null					808	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	null					809	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	null					810	-	null				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	null					811	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	null					812	-	0.00				
		POR LITIGIOS	581	+	null					813	+	0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	null											
		OTRAS	583	+	null											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00					814	+	null	815	-	null	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	null					816	+	null	817	-	null	
		OTROS	586	+	null					818	+	null	819	-	null	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00					820	+	null	821	-	null	
		OTROS	588	+	null					822	+	null	823	-	null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	+	0.00					824	+	null	825	-	null	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	285144.41					826	-	null	827	+	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null					828	+	null	829	-	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	null					831	-	0.00				
PATRIMONIO										832	+/-	null	833	+/-	null	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00					835	=	135264.56				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00					839	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00					840		null				
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	400.00					841		null				
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00					842		null				
		OTRAS	606	+	0.00					843		null				
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00					844		0.00				
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00					845		135264.56				
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00					849	=	29758.20				
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00					851	-	0.00				
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00					852	=	29758.20				
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00					853	=	0.00				
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00					854	+	0.00				
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	81066.47					855	-	24399.26				

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.

	(-) 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 ACTUARIALES 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	=	5358.94
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	82266.47	(+) 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	=	367410.88	(-) 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	=	5358.94	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					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	+	8014.89	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	0.00	
					PRIMERA CUOTA	876	+	8014.89	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	8014.89	
					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 ACTUARIALES	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	+	5358.94																
INTER?S POR MORA		903	+	0.00																
MULTA		904	+	0.00																
TOTAL PAGADO		999	=	5358.94																
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	5358.94																
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							

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	0910410414			199	RUC No.	0924169600001		