

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 134449703
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992821302001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CONSULPLAST S.A.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	92871.63	OPERACIONES DE PASIVO		008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004 +	369656.84	OPERACIONES DE INGRESO		009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005 +	9008474.92	OPERACIONES DE EGRESO		010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006 +	2585386.27	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 +	12056189.70
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030 +	1.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
311 +				6001 +			
1330007.63				25012638.60			
312 +				6003 +			
0.00				1206.78			
313 +				6005 +			
0.00				0.00			
314 -				6006 +			
0.00				0.00			
315 +				6007 +			
11420920.90				0.00			
316 +				6009 +			
0.00				181345.30			
317 -				6011 +			
165765.10				0.00			
318 +				6012 +			
55896.55				0.00			
319 +				6013 +			
0.00				0.00			
320 +				6014 +			
0.00				0.00			
321 +				6016 +			
0.00				0.00			
322 +				6017 +			
38229.16				0.00			
323 +				6018 +			
0.00				0.00			
324 -				6019 +			
0.00				0.00			
325 +				6020 +			
120982.39				0.00			
326 +				6021 +			
0.00				0.00			
327 -				6022 +			
0.00				0.00			
328 +				6023 +			
0.00				0.00			
329 -				6025 +			
0.00				0.00			
330 +				6026 +			
0.00				0.00			
331 +				6027 +			
0.00				0.00			
332 +				6028 +			
0.00				0.00			
333 +				6029 +			
0.00				0.00			
334 +				6030 +			
0.00				0.00			
335 +				6031 +			
469416.15				0.00			
336 +				6032 +			
0.00				0.00			
337 +				6033 +			
276669.74				0.00			
338 +				6034 +			
0.00				null			
339 +				6035 +			
61463.30				0.00			
340 +				6037 +			
3352241.11				0.00			
341 +				6039 +			
588487.72				0.00			
342 +				6040 +			
1326637.05				0.00			
343 +				6042 +			
0.00				0.00			
344 +				6043 +			
0.00				0.00			
345 +				6044 +			
0.00				0.00			
346 +				6045 +			
0.00				0.00			
347 -				6046 +			
0.00				0.00			
348 +				6047 +			
0.00				0.00			
349 -				6048 +			
0.00				0.00			
350 +				6049 +			
0.00				0.00			
351 -				6050 +			
0.00				0.00			
352 +				6051 +			
0.00				0.00			
353 +				6052 +			
0.00				0.00			
354 -				6053 +			
0.00				0.00			
355 +				6054 +			
0.00				0.00			
356 +				6055 +			
0.00				0.00			
357 +				6056 +			
0.00				0.00			
358 +				6057 +			
30398.52				0.00			
359 +				6058 +			
792889.78				0.00			
360 +				6059 +			
0.00				0.00			
361 +				6060 +			
19698474.90				0.00			
362 +				6061 +			
0.00				0.00			
363 +				6062 +			
0.00				null			
364 +				6063 +			
21000.00				0.00			
365 +				6064 +			
0.00				0.00			
366 +				6065 +			
0.00				0.00			
367 +				6066 +			
0.00				0.00			
368 +				6067 +			
0.00				0.00			
369 +				6068 +			
0.00				0.00			
370 +				6069 +			
0.00				0.00			
371 +				6070 +			
0.00				0.00			
372 +				6071 +			
0.00				0.00			
373 +				6072 +			
0.00				0.00			
374 +				6073 +			
0.00				0.00			
375 +				6074 +			
0.00				0.00			
376 +				6075 +			
0.00				0.00			
377 +				6076 +			
0.00				0.00			
378 +				6077 +			
0.00				0.00			
379 +				6078 +			
0.00				0.00			
380 +				6079 +			
0.00				0.00			
381 +				6080 +			
0.00				0.00			
382 +				6081 +			
0.00				0.00			
383 +				6082 +			
0.00				0.00			
384 +				6083 +			
0.00				0.00			
385 +				6084 +			
0.00				0.00			
386 +				6085 +			
0.00				0.00			
387 +				6086 +			
0.00				0.00			
388 +				6087 +			
0.00				0.00			
389 +				6088 +			
0.00				0.00			
390 +				6089 +			
0.00				0.00			
391 +				6090 +			
0.00				0.00			
392 +				6091 +			
0.00				0.00			
393 +				6092 +			
0.00				0.00			
394 +				6093 +			
0.00				0.00			
395 +				6094 +			
0.00				0.00			
396 +				6095 +			
0.00				0.00			
397 +				6096 +			
0.00				0.00			
398 +				6097 +			
0.00				0.00			
399 +				6098 +			
0.00				0.00			
400 +				6099 +			
0.00				0.00			
401 +				6100 +			
0.00				0.00			
402 +				6101 +			
0.00				0.00			
403 +				6102 +			
0.00				0.00			
404 +				6103 +			
0.00				0.00			
405 +				6104 +			
0.00				0.00			
406 +				6105 +			
0.00				0.00			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	3743639.58			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	58433.53	6116	+	0.00			
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+			274060.54	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+			10730.79			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+			98951.07	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS	377	+			0.00	INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+			0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+			0.00			GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+			0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null			
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+			0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	25445591.00						
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+			886.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-			793217.37	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-			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		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-			0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	221800.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	221800.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	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	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00											
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	392	-	181450.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00										
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSI?N		A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		A COSTO	396	+	0.00					COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	555334.89	7006	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	3214010.59											
ACTIVOS BIOL?GICOS		A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	202570.18	7018	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	10076509.50	7021	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	3352241.11							
		A COSTO	404	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	1438679.02							
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	588487.72							
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	792629.21							
		A COSTO	408	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	1326637.05							
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	409	+	0.00					(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	2452709.68	7041	+	523678.62	7042	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	395646.87	7044	+	82393.35	7045	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	439657.78	7047	+	109890.03	7048	+	0.00					
EN SUBSIDIARIAS		COSTO	413	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	9435.53	7051	+	0.00					
EN ASOCIADAS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	415	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	13924.82	7060	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		COSTO	417	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)		NO RELACIONADAS	422	-					0.00	ACELERADA	7067	+	392273.26	7068	+	43612.69	7069	+	0.00
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00					NO ACCELERADA	7067	+	392273.26	7068	+	43612.69	7069	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)		DEL EXTERIOR	424	+					0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		LOCALES	425	+	0.00					DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)		DEL EXTERIOR	426	+					0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		LOCALES	427	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)		DEL EXTERIOR	428	-					0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		LOCALES	429	+	0.00					OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?DIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)		DEL EXTERIOR	428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	133000.00	7096	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)		DEL EXTERIOR	431	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	432	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS		DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS		DEL EXTERIOR	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
		DE PROIDAS NETAS	435	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00					

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
RELACIONADAS DEL EXTERIOR										562	+	0.00			
LOCALES										563	+	0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO												801	=	4863565.89	
RELACIONADAS DEL EXTERIOR										564	+	0.00			
CORRIENTES										565	+	537379.69			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0.00	
CRÉDITO A MUTUO										567	+	0.00			
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	095	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	097	-	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										098	+	4863565.89	099	+	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										100	+	0.00	101	+	0.00
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										102	+	0.00	103	+	0.00
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										104	-	0.00	105	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										106	-	0.00	107	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										108	-	0.00	109	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										110	-	0.00	111	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										112	-	0.00	113	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										114	-	0.00	115	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										116	-	0.00	117	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										118	-	0.00	119	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										120	-	0.00	121	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										122	-	0.00	123	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										124	-	0.00	125	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										126	-	0.00	127	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										128	-	0.00	129	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										130	-	0.00	131	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										132	-	0.00	133	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										134	-	0.00	135	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										136	-	0.00	137	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										138	-	0.00	139	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										140	-	0.00	141	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										142	-	0.00	143	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										144	-	0.00	145	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										146	-	0.00	147	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										148	-	0.00	149	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										150	-	0.00	151	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										152	-	0.00	153	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										154	-	0.00	155	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										156	-	0.00	157	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										158	-	0.00	159	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										160	-	0.00	161	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										162	-	0.00	163	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										164	-	0.00	165	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										166	-	0.00	167	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										168	-	0.00	169	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										170	-	0.00	171	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										172	-	0.00	173	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										174	-	0.00	175	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										176	-	0.00	177	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										178	-	0.00	179	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										180	-	0.00	181	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										182	-	0.00	183	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										184	-	0.00	185	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										186	-	0.00	187	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										188	-	0.00	189	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										190	-	0.00	191	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										192	-	0.00	193	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										194	-	0.00	195	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										196	-	0.00	197	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										198	-	0.00	199	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										200	-	0.00	201	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										202	-	0.00	203	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										204	-	0.00	205	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										206	-	0.00	207	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										208	-	0.00	209	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										210	-	0.00	211	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										212	-	0.00	213	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										214	-	0.00	215	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										216	-	0.00	217	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										218	-	0.00	219	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										220	-	0.00	221	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										222	-	0.00	223	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										224	-	0.00	225	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										226	-	0.00	227	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										228	-	0.00	229	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										230	-	0.00	231	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										232	-	0.00	233	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										234	-	0.00	235	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										236	-	0.00	237	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										238	-	0.00	239	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										240	-	0.00	241	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										242	-	0.00	243	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										244	-	0.00	245	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										246	-	0.00	247	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										248	-	0.00	249	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										250	-	0.00	251	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										252	-	0.00	253	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										254	-	0.00	255	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										256	-	0.00	257	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										258	-	0.00	259	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										260	-	0.00	261	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										262	-	0.00	263	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										264	-	0.00	265	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										266	-	0.00	267	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										268	-	0.00	269	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										270	-	0.00	271	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										272	-	0.00	273	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										274	-	0.00	275	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										276	-	0.00	277	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										278	-	0.00	279	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										280	-	0.00	281	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										282	-	0.00	283	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										284	-	0.00	285	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										286	-	0.00	287	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										288	-	0.00	289	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										290	-	0.00	291	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										292	-	0.00	293	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										294	-	0.00	295	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										296	-	0.00	297	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										298	-	0.00	299	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										300	-	0.00	301	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										302	-	0.00	303	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										304	-	0.00	305	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										306	-	0.00	307	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										308	-	0.00	309	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										310	-	0.00	311	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										312	-	0.00	313	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										314	-	0.00	315	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										316	-	0.00	317	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										318	-	0.00	319	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										320	-	0.00	321	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										322	-	0.00	323	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										324	-	0.00	325	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										326	-	0.00	327	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										328	-	0.00	329	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										330	-	0.00	331	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										332	-	0.00	333	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										334	-	0.00	335	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										336	-	0.00	337	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										338	-	0.00	339	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										340	-	0.00	341	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										342	-	0.00	343	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										344	-	0.00	345	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										346	-	0.00	347	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										348	-	0.00	349	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										350	-	0.00	351	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										352	-	0.00	353	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										354	-	0.00	355	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										356	-	0.00	357	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										358	-	0.00	359	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										360	-	0.00	361	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										362	-	0.00	363	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										364	-	0.00	365	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										366	-	0.00	367	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										368	-	0.00	369	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										370	-	0.00	371	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										372	-	0.00	373	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										374	-	0.00	375	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										376	-	0.00	377	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										378	-	0.00	379	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										380	-	0.00	381	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										382	-	0.00	383	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										384	-	0.00	385	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										386	-	0.00	387	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										388	-	0.00	389	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										390	-	0.00	391	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										392	-	0.00	393	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										394	-	0.00	395	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										396	-	0.00	397	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										398	-	0.00	399	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										400	-	0.00	401	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										402	-	0.00	403	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										404	-	0.00	405	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										406	-	0.00	407	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										408	-	0.00	409	-	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										410	-	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102199429	199	RUC No.	0103466587001