

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2015	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1792462436001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MURSA DEL ECUADOR MUREC S.A.	
	EXPEDIENTE	173054	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE GASTO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE GASTO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
			311	+ 2046.22								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 48979.84	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 183656.25		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+ 185771.37	6006	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL											
	DIVIDENDOS POR COBRAR											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES											
	OTRAS RELACIONADAS											
	OTRAS NO RELACIONADAS											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	- 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				330	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 106200.84	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 2100.22	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
	OTROS			334	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			335	+ 80669.37	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			336	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+ 5339.72	6034	+ 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			337	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			339	+ 1052.68	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			340	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			341	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
	COSTO			344	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			347	- 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
ANIMALES VIVOS			350	- 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ 0.00	OTRAS		6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	POR GARANTÍAS			6063	+ 0.00	6064	+ 0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 534.93	POR DESMANTELAMIENTOS			6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
	OTROS			355	+ 8328.98	POR CONTRATOS ONEROSOS			6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	+ 455950.75	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES						POR LITIGIOS			6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+ 0.00	OTRAS			6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6079	+ 0.00	6080	+ 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+ 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS			6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES			6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+ 1061130.25	DEL EXTERIOR			6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS			6093	+ 0.00	6094
TOTAL ACTIVO						ARRENDAMIENTO MERCANTIL			6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
						RELACIONADAS	LOCAL					
							DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
							DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
							DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00	
							DEL EXTERIOR	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00	
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00

PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	1110.42		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	75366.60		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	TERRENOS	374	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=		191111.09							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	125411.80	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
OTROS	389	+	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								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00											
	A COSTO	394	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
	INTANGIBLES	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
	COSTO	412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	20270.28	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	COSTO	416	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	COSTO	420	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	100943.73	7068	+	111.04	7069	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	421	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	422	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	423	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	424	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	425	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	LOCALES	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	431	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	LOCALES	432	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	434	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	435	-	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	436	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A VALOR RAZONABLE	437	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	FOR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	438	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	FOR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	439	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	440	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	441	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	OTROS	442	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
	OTROS	443	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
	OTROS	444	+	0.00											
	OTROS	445	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	1012195.47												

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

TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1468146.22					7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANTIAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
	(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(1) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	(1) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	0.00						PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	7171	+	0.00			
(1) TOTAL DEPRECIACION 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	PROMOCION Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=		0.00	TRANSPORTE					7176	+	250.00	7177	+	0.00			
	TOTAL DE TERRORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	768.45	7180	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=		0.00	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 INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=		0.00	GASTOS DE GESTION					7185	+	0.00	7186	+	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS), POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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	+	114.57	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=		0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		511	+	97602.48	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		512	+	430138.53	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		513	+	75704.88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	1358.90	7210	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
	LOCALES		515	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
	EN EFECTIVO		517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
	LOCALES		519	+	0.00	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		520	+	0.00	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		523	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		525	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	1792.87	7243	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
	LOCALES		527	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	41915.10	7249	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
	PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
	DEL EXTERIOR/IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		532	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	380.83	NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	119.07	7270	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL LESS		535	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
	JUBILACION PATRONAL		536	+	0.00	LOCAL		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
	POR GARANTIAS		538	+	0.00	LOCAL		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	LOCAL		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	19517.46	7291	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	LOCAL		RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
	POR LITIGIOS		543	+	0.00	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00				
	OTRAS		545	+	2990.24	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00				
	ANTICIPOS DE CUENTAS		546	+	0.00	OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00				
	OTROS		548	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00				
	OTROS		550	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	123640.32										
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	+	610816.56	TOTAL GASTOS					7992	+	65947.48							
	PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	189587.78							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00						
DEL EXTERIOR		554	+	851482.91	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00								
NO RELACIONADAS		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00								
DEL EXTERIOR		556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00								
LOCALES		557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00								
DEL EXTERIOR		558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00								
EN EFECTIVO		559	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA															
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	1523.31								
LOCALES		561	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00								
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A					096	=	0.00								
OTRAS RELACIONADAS		563	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
DEL EXTERIOR		564	+	0.00																
NO RELACIONADAS		565	+	0.00																
DEL EXTERIOR		566	+	0.00																
OTRAS NO RELACIONADAS		567	+	0.00																
DEL EXTERIOR		568	+	0.00																

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	1523.31
A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL		574	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00
DESAHUCIO		575	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00
POR GARANTÍAS		577	+	0.00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula: (804*15%) + (.805-808)*15%]	809	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		578	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	812	-	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813	+	0.00
POR LITIGIOS		582	+	0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583	+	0.00					
OTRAS		584	+	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES		585	+	0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		586	+	0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00
OTROS		587	+	0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		589	+	0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00
OTROS		590	+	0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	824	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	851482.91		INGRESOS	826	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		589	=	1462299.87		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	829	-	0.00
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		592	=	0.00					
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00		UTILIDAD GRAVABLE	835	=	1523.31
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		NO
RESERVA LEGAL		604	+	390.39		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?	841		NO
RESERVA FACULTATIVA		605	+	195.19		RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	842		0.00
OTRAS		606	+	0.00		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	845		1523.31
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	380.83
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	3318.29		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	380.83
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00		(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	1142.48		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	718.75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	1381.47
OTROS		618	+	0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	1719.39
OTROS		623	+/	0.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	5846.35		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	1468146.22		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	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		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	1719.39
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	5770.54
ANTICIPO A PAGAR						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	5770.54
PRIMERA CUOTA						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
SEGUNDA CUOTA						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
OTROS						OTROS	882	=	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	=	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	884	=	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						OTROS	887	=	0.00
OTROS						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/	0.00
PAGO PREVIO (informativo)							890		0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERES							897		0.00
IMPUESTO							898		0.00
MULTA							899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	0.00
INTERES POR MORA							903	+	0.00
MULTA							904	+	0.00
TOTAL PAGADO							909	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			
DETALLE DE COMPENSACIONES						DETALLE DE COMPENSACIONES			
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
914	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	921	USD 0.00	922	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: VALERIANO MARTINEZ MARTINEZ					NOMBRE: LADY ESPERANZA HIDALGO ALARCON				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte AAH764338					RUC No. 0800750366001				