

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1391811535001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COLIMBARI S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
LOCALES				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
311 + 58.26				6001 + 416.00			
312 + 0.00				6002 + 0.00			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
LOCALES				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
313 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
314 + 2365.35				6005 + 0.00			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
315 + 0.00				6007 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				EXPORTACIONES NETAS			
316 - 0.00				DE BIENES			
				6009 + 0.00			
				DE SERVICIOS			
				6011 + 0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6013 + 0.00			
LOCALES				6014 + 0.00			
DEL EXTERIOR				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
317 + 0.00				6015 + 0.00			
318 + 0.00				6016 + 0.00			
EN EFECTIVO				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
319 + 0.00				6017 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
320 + 0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
LOCALES				6019 + 0.00			
DEL EXTERIOR				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
321 + 0.00				6021 + 0.00			
322 + 0.00				6022 + 0.00			
LOCALES				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DEL EXTERIOR				6023 + 0.00			
323 + 0.00				6024 + 0.00			
DEL EXTERIOR				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
324 + 0.00				6025 + 0.00			
6026 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
325 - 0.00				6027 + 0.00			
6028 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
326 + 0.00				6029 + 0.00			
327 - 0.00				6030 + 0.00			
328 + 0.00				6031 + 0.00			
329 + 0.00				6032 + 0.00			
330 + 0.00				6033 + 0.00			
331 + 0.00				6034 + 0.00			
332 + 57.12				6035 + 0.00			
333 + 0.00				6036 + 0.00			
334 + 0.00				6037 + 0.00			
335 + 0.00				6038 + 0.00			
336 + 0.00				6039 + 0.00			
337 + 0.00				6040 + 0.00			
338 + 0.00				6041 + 0.00			
339 + 0.00				6042 + 0.00			
340 + 0.00				6043 + 0.00			
341 + 0.00				6044 + 0.00			
342 + 0.00				6045 + 0.00			
343 - 0.00				6046 + 0.00			
344 + 0.00				6047 + 0.00			
345 - 0.00				6048 + 0.00			
346 + 0.00				6049 + 0.00			
347 - 0.00				6050 + 0.00			
348 + 0.00				6051 + 0.00			
349 + 0.00				6052 + 0.00			
350 - 0.00				6053 + 0.00			
351 + 0.00				6054 + 0.00			
352 + 0.00				6055 + 0.00			
353 + 0.00				6056 + 0.00			
354 + 0.00				6057 + 0.00			
355 + 0.00				6058 + 0.00			
356 + 0.00				6059 + 0.00			
357 + 0.00				6060 + 0.00			
358 + 0.00				6061 + 0.00			
359 = 2480.73				6062 + 0.00			
				6063 + 0.00			
				6064 + 0.00			
				6065 + 0.00			
				6066 + 0.00			
				6067 + 0.00			
				6068 + 0.00			
				6069 + 0.00			
				6070 + 0.00			
				6071 + 0.00			
				6072 + 0.00			
				6073 + 0.00			
				6074 + 0.00			
				6075 + 0.00			
				6076 + 0.00			
				6077 + 0.00			
				6078 + 0.00			
				6079 + 0.00			
				6080 + 0.00			
				6081 + 0.00			
				6082 + 0.00			
				6083 + 0.00			
				6084 + 0.00			
				6085 + 0.00			
				6086 + 0.00			
				6087 + 0.00			
				6088 + 0.00			
				6089 + 0.00			
				6090 + 0.00			
				6091 + 0.00			
				6092 + 0.00			
				6093 + 2143.35			
				6094 + 0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	48000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES 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			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00		INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	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 MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6135	+	0.00	6136	+
OTROS		380	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6137	+	0.00					6138	+	0.00			
OTROS		381	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS	6139	+					0.00	6140	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00			COSTOS Y GASTOS	OTROS	6141	+				0.00	6142	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00				COSTO	OTROS	6143	+			0.00	6144	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00					GASTO	OTROS	6145	+		0.00	6146	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	OTROS	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES						OTROS	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					OTROS	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES				OTROS	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
OTROS		389	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES			OTROS	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES		OTROS	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	392	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						OTROS	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES					OTROS	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	394	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES				OTROS	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES			OTROS	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	396	-	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES		OTROS	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	397	-	0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	398	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						OTROS	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES					OTROS	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES				OTROS	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES			OTROS	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES		OTROS	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						OTROS	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES					OTROS	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	INTANGIBLES	407	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES				OTROS	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES			OTROS	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES		OTROS	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						OTROS	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES					OTROS	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES				OTROS	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES			OTROS	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES		OTROS	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						OTROS	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	418	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES					OTROS	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
RELACIONADAS	LOCALES	419	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES				OTROS	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	419	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES			OTROS	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES		OTROS	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	419	+	0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	419	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						OTROS	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
		419	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES					OTROS	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
		419	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES				OTROS	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
		419	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES			OTROS	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
		419	+	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES		OTROS	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
		419	+	0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
		419	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						OTROS	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
		419	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES					OTROS	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
		419	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES				OTROS	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
		419	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES			OTROS	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
		419	+	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES		OTROS	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
		419	+	0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
		419	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						OTROS	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
		419	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES					OTROS	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
		419	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES				OTROS	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
		419	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES			OTROS	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
		419	+	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES		OTROS	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
		419	+	0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
		419	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						OTROS	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
		419	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES					OTROS	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
		419	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES				OTROS	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
		419	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES			OTROS	6263	+	0.00	6264	+	0.00		
		419	+	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES		OTROS	6265	+	0.00	6266	+	0.00		
		419	+	0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
		419	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						OTROS	6269	+	0.00	6270	+	0.00		
		419	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACION													

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525 + 0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00		7246 + 0.00	
		DEL EXTERIOR		526 + 0.00				OTROS		7247 + 0.00		7248 + 244.90	
CR?DITO A MUTUO				527 + 0.00						7251 + 0.00		7252 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00						7254 + 0.00		7255 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00						7257 + 0.00		7258 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00						7260 + 0.00		7261 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00						7263 + 0.00		7264 + 0.00	
DEL EXTERIOR				532 + 0.00						7266 + 0.00		7267 + 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 0.00						7269 + 0.00		7270 + 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 0.00						7272 + 0.00		7273 + 0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535 + 0.00						7275 + 0.00		7276 + 0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL		536 + 0.00						7278 + 0.00		7279 + 0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 0.00						7281 + 0.00		7282 + 0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538 + 0.00						7284 + 0.00		7285 + 0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00						7287 + 0.00		7288 + 0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00						7290 + 0.00		7291 + 0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00						7293 + 0.00		7294 + 0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00						7296 + 0.00		7297 + 0.00	
		POR LITIGIOS		543 + 0.00						7299 + 0.00		7300 + 0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544 + 0.00						7302 + 0.00		7303 + 0.00	
		OTRAS		545 + 0.00						7305 + 0.00		7306 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00						7308 + 0.00		7309 + 0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00						7311 + 0.00		7312 + 0.00	
		OTROS		548 + 0.00						7314 + 0.00		7315 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00									
		OTROS		550 + 0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 = 0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553 + 0.00					
				DEL EXTERIOR		554 + 0.00							
				NO RELACIONADAS		LOCALES		555 + 0.00					
				DEL EXTERIOR		556 + 0.00							
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557 + 0.00					
				DEL EXTERIOR		558 + 0.00							
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559 + 0.00					
				DEL EXTERIOR		560 + 0.00							
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561 + 0.00					
				DEL EXTERIOR		562 + 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563 + 0.00							
		DEL EXTERIOR		564 + 0.00									
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565 + 0.00							
		DEL EXTERIOR		566 + 0.00									
CR?DITO A MUTUO				567 + 0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00									
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573 + 0.00									
		DESAHUCIO		574 + 0.00									
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00									
		POR GARANT?AS		576 + 0.00									
		POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00									
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00									
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00									
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00									
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR LITIGIOS		581 + 0.00									
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582 + 0.00									
		OTRAS		583 + 0.00									
		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00									
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00									
		OTROS		586 + 0.00									
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00									
OTROS		588 + 0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 0.00									
TOTAL DEL PASIVO				599 = 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 = 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 = 0.00									
PATRIMONIO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 +/- 50000.00									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602 - 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									
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 48.07									
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 432.66									
		OTRAS		606 + 0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00									
		RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00									
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00									
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00									
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00									
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00									
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	14.72	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT 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 ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	316.38		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	50480.73	(+) 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	=	50480.73	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	316.38		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						871	+	305.54	
ANTICIPO A PAGAR						872	-	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						873	+	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)						874	+	145.41	
PAGO PREVIO (Informativo)						875	+	145.41	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						876	+	14.72	
INTERÉS						877		0.00	
IMPUESTO						878		0.00	
MULTA						879		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	316.38	
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						905	=	316.38	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES						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			TÍTULOS 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
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	1705914149			199	RUC No.	1308006558001		