

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	11792493323001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MONTAR MI NEGOCIO VASFREGO CIA LTDA
		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 +	499.64
	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 = 499.64
?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)			
			311 +	4984.38			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00		
			DEL EXTERIOR	313 +	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +	0.00		
			DEL EXTERIOR	315 +	80.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316 -	55.52	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +	0.00		
			DEL EXTERIOR	318 +	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319 +	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320 +	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +	0.00		
DEL EXTERIOR	322 +		0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		323 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	324 +	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 -	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 -	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		328 +	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 +	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330 +	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 +	0.00			
	OTROS		334 +	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 +	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 +	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 +	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 -	0.00		
	COSTO		344 +	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 -	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347 -	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 +	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 +	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350 -	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 +	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 +	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 +	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 +	0.00			
	OTROS		355 +	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356 +	0.00			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001 +	0.00	6002 +	
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003 +	0.00	6004 +	
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005 +	15440.50	6006 +	
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007 +	0.00	6008 +	
EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6009 +	0.00	6010 +	
		DE SERVICIOS		6011 +	0.00	6012 +	
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013 +	0.00	6014 +		
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015 +	0.00	6016 +		
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017 +	0.00	6018 +		
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019 +	0.00	6020 +	
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 +	0.00	6022 +	
POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 +	0.00	6024 +	
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 +	0.00	6026 +	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027 +	0.00	6028 +		
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029 +	0.00	6030 +		
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031 +	0.00	6032 +		
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033 +	0.00	6034 +		
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035 +	0.00	6036 +		
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037 +	0.00	6038 +		
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039 +	0.00	6040 +		
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041 +	0.00	6042 +	
		DE INVENTARIOS		6043 +	0.00	6044 +	
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 +	0.00	6046 +	
		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 +	0.00	6048 +	
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 +	0.00	6050 +	
		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 +	0.00	6052 +	
		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053 +	0.00	6054 +	
		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055 +	0.00	6056 +	
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 +	0.00	6058 +	
		OTRAS		6059 +	0.00	6060 +	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANT?AS		6061 +	0.00	6062 +	
		POR DESMANTELAMIENTOS		6063 +	0.00	6064 +	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 +	0.00	6066 +	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 +	0.00	6068 +	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 +	0.00	6070 +	
		POR LITIGIOS		6071 +	0.00	6072 +	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073 +	0.00	6074 +	
		OTRAS		6075 +	0.00	6076 +	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077 +	0.00	6078 +	
		OTROS		6079 +	0.00	6080 +	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS P?BLICOS		6081 +	0.00	6082 +	
		DE OTRAS LOCALES		6083 +	0.00	6084 +	
		DEL EXTERIOR		6085 +	0.00	6086 +	
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		POR LUCRO CESANTE		6087 +	0.00	6088 +	
		OTROS		6089 +	0.00	6090 +	
PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091 +	0.00	6092 +		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	5008.86	OTROS				6093	+	160.34	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00					6100	+	0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	6103	+				0.00	6104	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	6107	+				0.00	6108	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	6111	+				0.00	6112	+	0.00										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	6115	+				0.00	6116	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	6119	+				0.00	6120	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	433.00				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128				+	0.00												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO							6129	+	0.00	6130	+	0.00		
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			OTROS							6133	+	0.00	6134	+	0.00		
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	TOTAL INGRESOS							6999	=	15600.84								
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6140	=	0.00							
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6141	=	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6142	=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	93.02	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6143	=	0.00								
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							6144	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							6146	=	0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	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								
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							6148	=	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							6149	=	0.00								
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	0.00							
OTROS		389	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	COSTO																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	GASTO																	
		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	392	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7001	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7004	+	0.00	7006	+	0.00				
EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7010	-	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							7013	+	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							7016	+	0.00	7018	+	0.00					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							7019	+	0.00	7021	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							7022	-	0.00								
		A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							7025	+	0.00							
ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							7028	-	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							7031	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							7034	-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		TANGIBLES	406	+	0.00	(+/ -) AJUSTES							7037	+/ -	0.00	7038	+/ -	0.00	7039	+/ -	0.00	
INTANGIBLES		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							7046	+	0.00	7047	+	729.00	7048	+	0.00		
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							7049	+	0.00	7050	+	8064.00	7051	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/ -	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES							7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL							7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/ -	0.00	DESAHUCIO							7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	414	+	0.00	OTROS							7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/ -	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
		ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	NO ACELERADA							7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
		DEL	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
						DEL AJUSTE							7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	

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





