

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102 A?O	2015	No.	116084041
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0891743793001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CONSORCIO ESMERALDE?O DE METALES TOSCANO COESMETT 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	+ 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	+ null
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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 + 17985.80				6001 + 95330.67				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6002 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 160.20	6004 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + null	6006 + null
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + null	6008 + null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
					DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null	
					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null	6014 + null	
					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null	6016 + null	
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null	6018 + null	
					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + null	6020 + null
			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 + null	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
		DEL EXTERIOR	318 + null		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 + null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + null	6028 + null	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + null	6030 + null	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + null	6032 + null	
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + null	6034 + null	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + null	6038 + null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + null	6040 + null	
					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + null	6042 + null	
			DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null			
			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null			
			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + null	6048 + null			
			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null			
			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null			
			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + null	6054 + null			
			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + null	6056 + null			
			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null			
			OTRAS	6059 + null	6060 + null			
			POR GARANT?AS	6061 + null	6062 + null			
			POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null			
			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null			
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null			
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null			
			POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null			
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null			
			OTRAS	6075 + null	6076 + null			
			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + null	6078 + null			
			OTROS	6079 + null	6080 + null			
			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 + 0.00		
			DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
			DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + null	6088 + null		
			OTROS	6089 + null	6090 + null			
			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
			OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352 + null				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353 + 0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354 + 0.00				
OTROS				355 + null				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 2619.64				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 + 21833.50				

ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	null			DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	362	+	null	NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	null	6100	+	null			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	null			DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	null			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	null			DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		377	+			null	DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+	null			DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null			
	OTROS		380	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	null	6136	+	null		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	null	6138	+	null			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		382	-			null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	null	6140	+	null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		383	-			null	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00					
				384	-			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6142	+	null				
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6143	+	null						
	ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)							
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+			null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)							
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+			null	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	null				
		OTROS		389	+			0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	null				
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-			0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6148	=	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00			6149	=	null							
				392	+	null			6150	=	null						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		393	+	null					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE		394	+	null											
		A COSTO		395	+	null											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	null	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	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	77041.42			7006	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	null	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	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	null		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		410	+	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	null		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	3200.00	7042	+	0.00
		COSTO		412	+	null		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	null		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	388.80	7048	+	0.00
		COSTO		414	+	null		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		415	+/-	null	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES		418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
		DEL EXTERIOR		419	+	0.00		OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null
	NO RELACIONADAS	LOCALES		420	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
			422	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null		
			423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null		
			424	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
			425	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null		
			426	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN											

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

			DEL EXTERIOR	421	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null				O REVALUACIONES	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	null				OTROS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00
			DEL EXTERIOR	424	+	null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null
			LOCALES	425	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
			OTRAS RELACIONADAS	426	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
			LOCALES	428	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
			DEL EXTERIOR	429	-	null				ACTIVOS INTANGIBLES	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	430	+	null				I?CTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null
			A COSTO AMORTIZADO	431	-	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	432	+	null				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7119	+	null	7120	+	null	7121	+	null
			A VALOR RAZONABLE	433	+	null				DE INVENTARIOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00
			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	434	+	null				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7125	+	null	7126	+	null	7127	+	null
			PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	435	+	null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7128	+	null	7129	+	null	7130	+	null
			ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	436	+	null				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7131	+	null	7132	+	null	7133	+	null
			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	437	+	null				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7134	+	null	7135	+	null	7136	+	null
			POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	438	+	null				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7137	+	null	7138	+	null	7139	+	null
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	439	+	0.00				OTRAS	7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	440	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null
			OTROS	441	+	0.00				OTRAS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	442	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7148	+	0.00	7149	+	0.00	7150	+	0.00
			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	443	+	0.00				OTRAS	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	+	0.00
			TOTAL DEL ACTIVO	444	+	21833.50				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7154	+	0.00	7155	+	0.00	7156	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	445	+	0.00				OTRAS	7157	+	0.00	7158	+	0.00	7159	+	0.00
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	446	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	447	+	0.00				OTRAS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	448	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
			(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	449	+	0.00				OTRAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	450	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7172	+	0.00	7173	+	0.00	7174	+	0.00
			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	451	+	0.00				OTRAS	7175	+	0.00	7176	+	0.00	7177	+	0.00
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	452	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00
			(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	453	+	0.00				OTRAS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	+	0.00
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	454	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7184	+	0.00	7185	+	0.00	7186	+	0.00
			(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	455	+	0.00				OTRAS	7187	+	0.00	7188	+	0.00	7189	+	0.00
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	456	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	457	+	0.00				OTRAS	7193	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	458	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	459	+	0.00				OTRAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
			TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	460	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
			ACTIVOS FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	461	+	0.00				OTRAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	462	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
			PASIVO	463	+	0.00				OTRAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			PASIVOS CORRIENTES	464	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			REACIONADAS	465	+	0.00				OTRAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			DEL EXTERIOR	466	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			NO REACIONADAS	467	+	849.67				OTRAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			LOCALES	468	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			DEL EXTERIOR	469	+	0.00				OTRAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	470	+	5091.29				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
			DEL EXTERIOR	471	+	0.00				OTRAS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			EN EFECTIVO	472	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	473	+	0.00				OTRAS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
			LOCALES	474	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	475	+	0.00				OTRAS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	476	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7250	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00
			DEL EXTERIOR	477	+	0.00				OTRAS	7253	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00
			LOCALES	478	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7256	+	0.00	7257	+	0.00	7258	+	0.00
			DEL EXTERIOR	479	+	0.00				OTRAS	7259	+	0.00	7260	+	0.00	7261	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	480	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7262	+	0.00	7263	+	0.00	7264	+	0.00
			DEL EXTERIOR	481	+	0.00				OTRAS	7265	+	0.00	7266	+	0.00	7267	+	0.00
			REACIONADAS	482	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7268	+	0.00	7269	+	0.00	7270	+	0.00
			LOCALES	483	+	0.00				OTRAS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00
			DEL EXTERIOR	484	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7274	+	0.00	7275	+	0.00	7276	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	485	+	0.00				OTRAS	7277	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00
			DEL EXTERIOR	486	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7280	+	0.00	7281	+	0.00	7282	+	0.00
			LOCALES	487	+	0.00				OTRAS	7283	+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00
			DEL EXTERIOR	488	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7286	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00
			REACIONADAS	489	+	0.00				OTRAS	7289	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00
			LOCALES	490	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7292	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00
			DEL EXTERIOR	491	+	0.00				OTRAS	7295	+	0.00	7					

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	7351.22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	989.65	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS								
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null		861	-	null	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	647.93		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	12837.72	(+) 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	=	21833.50	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	647.93		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O						871	+	null	
ANTICIPO A PAGAR						872	-	null	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						873	+	null	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)						874	+	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)						875	+	0.00	
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						876	+	0.00	
INTER?S						877		0.00	
IMPUESTO						878		0.00	
MULTA						879		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	647.93	
INTER?S POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	647.93	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	647.93	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	null	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
920									USD null

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

198 C?dula de Identidad o No. de Pasaporte 0801208703001 199 RUC No. 1704944279001