

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	0992881690001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MOCANATI 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 +	2212164.15
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	2124141.40
	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 = 4336305.55
?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 Conciliac?n Tributaria)			
		311 +	3480.14				
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 +	725.00		
			DEL EXTERIOR	315 +	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316 -	0.00		
	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		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322 +	0.00			
		LOCALES	323 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	324 +	0.00			
		LOCALES	325 -	0.00			
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 +	22.25				
	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					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 +	0.00				
	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 + 0.00			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				6003 + 0.00 6004 + 0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
				6005 + 0.00 6006 + 0.00			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				6007 + 0.00 6008 + 0.00			
EXPORTACIONES NETAS				DE BIENES			
				6009 + 0.00 6010 + 0.00			
				DE SERVICIOS			
				6011 + 0.00 6012 + 0.00			
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013 + 0.00 6014 + 0.00			
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015 + 0.00 6016 + 0.00			
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017 + 0.00 6018 + 0.00			
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				6019 + 0.00 6020 + 0.00			
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				6021 + 0.00 6022 + 0.00			
POR DIVIDENDOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				6023 + 2241849.01 6024 + 2241849.01			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				6025 + 0.00 6026 + 0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027 + 0.00 6028 + 0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029 + 104.00 6030 + 0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031 + 0.00 6032 + 0.00			
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033 + 0.00 6034 + 0.00			
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035 + 0.00 6036 + 0.00			
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037 + 0.00 6038 + 0.00			
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039 + 0.00 6040 + 0.00			
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041 + 0.00 6042 + 0.00			
DE INVENTARIOS				6043 + 0.00 6044 + 0.00			
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045 + 0.00 6046 + 0.00			
DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047 + 0.00 6048 + 0.00			
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049 + 0.00 6050 + 0.00			
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051 + 0.00 6052 + 0.00			
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053 + 0.00 6054 + 0.00			
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055 + 0.00 6056 + 0.00			
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057 + 0.00 6058 + 0.00			
OTRAS				6059 + 0.00 6060 + 0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				POR GARANT?AS			
				6061 + 0.00 6062 + 0.00			
				POR DESMANTELAMIENTOS			
				6063 + 0.00 6064 + 0.00			
				POR CONTRATOS ONEROSOS			
				6065 + 0.00 6066 + 0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
				6067 + 0.00 6068 + 0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
				6069 + 0.00 6070 + 0.00			
				POR LITIGIOS			
				6071 + 0.00 6072 + 0.00			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			
				6073 + 0.00 6074 + 0.00			
				OTRAS			
				6075 + 0.00 6076 + 0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			
				6077 + 0.00 6078 + 0.00			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				OTROS			
				6079 + 0.00 6080 + 0.00			
DE RECURSOS P?BLICOS				DE RECURSOS P?BLICOS			
				6081 + 0.00 6082 + 0.00			
DE OTRAS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
				6083 + 0.00 6084 + 0.00			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
				6085 + 0.00 6086 + 0.00			
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				POR LUCRO CESANTE			
				6087 + 0.00 6088 + 0.00			
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				OTROS			
				6089 + 0.00 6090 + 0.00			
				6091 + 0.00 6092 + 0.00			

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	4227.39	OTROS											
ACTIVOS NO CORRIENTES							6093	+	0.00	6094	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00		6098	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00		6102	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00		6106	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00		6110	+	0.00									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00		6114	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00		6118	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00		6122	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126		+	0.00										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00		6130	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	369	+	0.00	OTROS	LOCAL	6131	+	2681957.99	6132	+	2681957.99						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	370	+	0.00		6133	+	0.00	6134	+	0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	TERRENOS	371	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	372	+	0.00		6137	+	0.00	6138	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	373	+	0.00	OTROS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	374	+	0.00		6141	+	0.00	6142	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00						
	OTROS	376	+	0.00		6145	+	0.00	6146	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				377	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	4923911.00					
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				378	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6147	=	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6148	=	2241849.01									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00		6149	=	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)				6150	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6151	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6152	=	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.				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6153	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6154	=	0.00					
	OTROS			389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6155	=	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6156	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00												
COSTOS Y GASTOS				392	+	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00													
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				397	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				398	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	0.00													
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00													
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00													
		A COSTO	403	-	0.00													
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				405	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				406	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			407	+	0.00												
	INTANGIBLES			408	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			409	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			410	-	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00													
	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00													
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	19700931.60													
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				417	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				418	-	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	419	+	0.00													
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	420	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	421	+	0.00													
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	422	+	0.00													
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00					
							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7002	+	0.00	7006	+			
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7003	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	-	0.00					
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7005	+	0.00					
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7006	+	0.00	7018	+			
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7007	+	0.00	7021	+			
							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7008	-	0.00					
							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7009	+	0.00					
							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7010	-	0.00					
							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7011	+	0.00					
							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7012	-	0.00					
							(+/-) AJUSTES				7013	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039	+/
							SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7014	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+
							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7015	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+
							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7016	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+
							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7017	+	0.00	7050	+	33.33	7051	+
							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7018	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+
							JUBILACIÓN PATRONAL				7019	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+
							DESAHUCIO				7020	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+
							OTROS				7021	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+
							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7022	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+
							ACELERADA				7023	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+
							NO ACELERADA				7024	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+
							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7025	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+
							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7026	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+
							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O				7027	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7028	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+
							PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7029	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+





RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACION ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCULOS PUBLICOS	858	-	0.00																																																																																									
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00																																																																																									
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00																																																																																									
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00																																																																																									
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACION 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	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00																																																																																									
	OTROS				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	22.25																																																																																										
TOTAL PATRIMONIO			698	=	3833585.36	(+) 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	=	19705159.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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	=	0.00																																																																																									
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	22.25																																																																																									
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>86532.03</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>86532.03</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTER?S</td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	86532.03	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	86532.03	ANTICIPO A PAGAR	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	OTROS	882	=	0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS	885	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	OTROS	887	=	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	INTER?S		897		0.00	IMPUESTO		898		0.00	MULTA		899		0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	86532.03																																																																																														
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	86532.03																																																																																														
ANTICIPO A PAGAR	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00																																																																																														
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	0.00																																																																																														
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00																																																																																														
	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00																																																																																														
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	0.00																																																																																														
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00																																																																																														
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00																																																																																														
	OTROS	882	=	0.00																																																																																														
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00																																																																																														
PAGO PREVIO (Informativo)	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00																																																																																														
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS	885	=	0.00																																																																																														
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00																																																																																														
	OTROS	887	=	0.00																																																																																														
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00																																																																																														
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00																																																																																														
INTER?S		897		0.00																																																																																														
IMPUESTO		898		0.00																																																																																														
MULTA		899		0.00																																																																																														
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00																																																																																													
INTER?S POR MORA			903	+	0.00																																																																																													
MULTA			904	+	0.00																																																																																													
TOTAL PAGADO			999	=	0.00																																																																																													
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00																																																																																													
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00																																																																																													
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO			907	USD	0.00																																																																																													
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00																																																																																													
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																																																																																									
919	USD 0.00	920	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0905019105			199	RUC No.	0915566301001																																																																																											