

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 133469774
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992918039001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMPA?IA NACIONAL MINERA OROMETAL COMMIMETAL SOCIEDAD AN?NIMA	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	100958.83	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	2829168.97	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				OPERACIONES DE ACTIVO		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				OPERACIONES DE PASIVO		
				OPERACIONES DE INGRESO		
				OPERACIONES DE EGRESO		
				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
				TOTAL		
				029 = 2930127.60		
				030 = 3.00		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		311 +	95792.06			6001 +	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00			6002 +	0.00
	DEL EXTERIOR	313 +	0.00			6003 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 -	0.00			6004 +	0.00
	NO RELACIONADOS	315 +	83276.62			6005 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	316 +	0.00			6006 +	0.00
	DEL EXTERIOR	317 -	0.00			6007 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318 -	0.00			6008 +	0.00
	NO RELACIONADOS	319 +	83593.90			6009 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	320 +	0.00			6010 +	0.00
	DEL EXTERIOR	321 +	0.00			6011 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	322 +	17364.73			6012 +	0.00
	EN EFECTIVO	323 +	0.00			6013 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	324 -	0.00			6014 +	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	325 +	1507054.60			6015 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	326 +	0.00			6016 +	0.00
	DEL EXTERIOR	327 -	0.00			6017 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328 +	0.00			6018 +	0.00
	NO RELACIONADAS	329 -	0.00			6019 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFECTIVO	330 +	0.00			6020 +	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	331 +	0.00			6021 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	332 +	0.00			6022 +	0.00
	DEL EXTERIOR	333 +	0.00			6023 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	334 +	0.00			6024 +	0.00
	NO RELACIONADAS	335 +	0.00			6025 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	336 -	0.00			6026 +	0.00
	NO RELACIONADAS	337 +	0.00			6027 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A COSTO AMORTIZADO	338 +	0.00			6028 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	339 -	0.00			6029 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A VALOR RAZONABLE	340 +	0.00			6030 +	0.00
	NO RELACIONADOS	341 +	0.00			6031 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	342 +	0.00			6032 +	0.00
	NO RELACIONADOS	343 +	0.00			6033 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	344 +	0.00			6034 +	0.00
	NO RELACIONADOS	345 +	0.00			6035 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	346 +	0.00			6036 +	0.00
	NO RELACIONADOS	347 +	0.00			6037 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	348 +	0.00			6038 +	0.00
	NO RELACIONADOS	349 +	0.00			6039 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	350 +	0.00			6040 +	0.00
	NO RELACIONADOS	351 +	0.00			6041 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	352 +	0.00			6042 +	0.00
	NO RELACIONADOS	353 +	0.00			6043 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	354 +	0.00			6044 +	0.00
	NO RELACIONADOS	355 +	0.00			6045 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	356 +	0.00			6046 +	0.00
	NO RELACIONADOS	357 +	0.00			6047 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	358 +	0.00			6048 +	0.00
	NO RELACIONADOS	359 +	0.00			6049 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	360 +	0.00			6050 +	0.00
	NO RELACIONADOS	361 +	0.00			6051 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	362 +	0.00			6052 +	0.00
	NO RELACIONADOS	363 +	0.00			6053 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	364 +	0.00			6054 +	0.00
	NO RELACIONADOS	365 +	0.00			6055 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	366 +	0.00			6056 +	0.00
	NO RELACIONADOS	367 +	0.00			6057 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	368 +	0.00			6058 +	0.00
	NO RELACIONADOS	369 +	0.00			6059 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	370 +	0.00			6060 +	0.00
	NO RELACIONADOS	371 +	0.00			6061 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	372 +	0.00			6062 +	0.00
	NO RELACIONADOS	373 +	0.00			6063 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	374 +	0.00			6064 +	0.00
	NO RELACIONADOS	375 +	0.00			6065 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	376 +	0.00			6066 +	0.00
	NO RELACIONADOS	377 +	0.00			6067 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	378 +	0.00			6068 +	0.00
	NO RELACIONADOS	379 +	0.00			6069 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	380 +	0.00			6070 +	0.00
	NO RELACIONADOS	381 +	0.00			6071 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	382 +	0.00			6072 +	0.00
	NO RELACIONADOS	383 +	0.00			6073 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	384 +	0.00			6074 +	0.00
	NO RELACIONADOS	385 +	0.00			6075 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	386 +	0.00			6076 +	0.00
	NO RELACIONADOS	387 +	0.00			6077 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	388 +	0.00			6078 +	0.00
	NO RELACIONADOS	389 +	0.00			6079 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	390 +	0.00			6080 +	0.00
	NO RELACIONADOS	391 +	0.00			6081 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	392 +	0.00			6082 +	0.00
	NO RELACIONADOS	393 +	0.00			6083 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	394 +	0.00			6084 +	0.00
	NO RELACIONADOS	395 +	0.00			6085 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	396 +	0.00			6086 +	0.00
	NO RELACIONADOS	397 +	0.00			6087 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	398 +	0.00			6088 +	0.00
	NO RELACIONADOS	399 +	0.00			6089 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	400 +	0.00			6090 +	0.00
	NO RELACIONADOS	401 +	0.00			6091 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	402 +	0.00			6092 +	0.00
	NO RELACIONADOS	403 +	0.00			6093 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	404 +	0.00			6094 +	0.00
	NO RELACIONADOS	405 +	0.00			6095 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	406 +	0.00			6096 +	0.00
	NO RELACIONADOS	407 +	0.00			6097 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	408 +	0.00			6098 +	0.00
	NO RELACIONADOS	409 +	0.00			6099 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	410 +	0.00			6100 +	0.00
	NO RELACIONADOS	411 +	0.00			6101 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	412 +	0.00			6102 +	0.00
	NO RELACIONADOS	413 +	0.00			6103 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	414 +	0.00			6104 +	0.00
	NO RELACIONADOS	415 +	0.00			6105 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	416 +	0.00			6106 +	0.00
	NO RELACIONADOS	417 +	0.00			6107 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	418 +	0.00			6108 +	0.00
	NO RELACIONADOS	419 +	0.00			6109 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	420 +	0.00			6110 +	0.00
	NO RELACIONADOS	421 +	0.00			6111 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	422 +	0.00			6112 +	0.00
	NO RELACIONADOS	423 +	0.00			6113 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	424 +	0.00			6114 +	0.00
	NO RELACIONADOS	425 +	0.00			6115 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	426 +	0.00			6116 +	0.00
	NO RELACIONADOS	427 +	0.00			6117 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	428 +	0.00			6118 +	0.00
	NO RELACIONADOS	429 +	0.00			6119 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	430 +	0.00			6120 +	0.00
	NO RELACIONADOS	431 +	0.00			6121 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	432 +	0.00			6122 +	0.00
	NO RELACIONADOS	433 +	0.00			6123 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	434 +	0.00			6124 +	0.00
	NO RELACIONADOS	435 +	0.00			6125 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	436 +	0.00			6126 +	0.00
	NO RELACIONADOS	437 +	0.00			6127 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	438 +	0.00			6128 +	0.00
	NO RELACIONADOS	439 +	0.00			6129 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	440 +	0.00			6130 +	0.00
	NO RELACIONADOS	441 +	0.00			6131 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	442 +	0.00			6132 +	0.00
	NO RELACIONADOS	443 +	0.00			6133 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	444 +	0.00			6134 +	0.00
	NO RELACIONADOS	445 +	0.00			6135 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	446 +	0.00			6136 +	0.00
	NO RELACIONADOS	447 +	0.00			6137 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	448 +	0.00			6138 +	0.00
	NO RELACIONADOS	449 +	0.00			6139 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	450 +	0.00			6140 +	0.00
	NO RELACIONADOS	451 +	0.00			6141 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	452 +	0.00			6142 +	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	1539057.32			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL	375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	49695.90			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	1282.93			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL	381	+	64180.98			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M2/TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	OTROS	382	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	-	248121.48							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	5584.96			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	-	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6142	-	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	-	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	-	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	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									
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	-	0.00									
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	-	0.00									
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	394	+	1227347.25	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTOS Y GASTOS											
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00													
	EDIFICIOS	396	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00													
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
		404	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
		408	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
		409	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	ANIMALES VIVOS	406	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
	TANGIBLES	408	+	0.00			(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
	INTANGIBLES	409	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	59971.61	7042	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	7618.81	7045	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	9798.31	7048	+	0.00	
							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	9715.00	7051	+	0.00	
							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
							JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
							DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M2/TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00			NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	5584.96	7069	+	0.00	
	COSTO	414	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M2/TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	COSTO	416	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M2/TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	COSTO	418	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
							DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
							OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00												
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00														
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00													
DEL EXTERIOR	433	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00														
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00													

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00							
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00						
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00						
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00						
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	2875979.42	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	4680250.14	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00								
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00								
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00					
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00					
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00								
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	575.19	7177	+	0.00								
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	2142.50	7180	+	0.00								
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	417.43	7183	+	0.00								
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	0.00								
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	782.18	7192	+	0.00					
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	6358.29	7198	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00					
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	7626.09	7210	+	53.50		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+
				NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	571725.84	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
						DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
						DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	932.04	7243	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		RELACIONADAS		LOCALES	528	+	0.00	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	529	+	0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		LOCALES	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IEISS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL		RELACIONADAS		LOCALES	532	+	1432.08	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	533	+	1115.29	LOCAL	7269	+	2651.02	7270	+	0.00					
POR GARANTÍAS		RELACIONADAS		LOCALES	534	+	2820.42	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS		RELACIONADAS		LOCALES	536	+	8825.14	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
POR LITIGIOS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	539	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		RELACIONADAS		LOCALES	540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
OTRAS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
OTROS		RELACIONADAS		LOCALES	544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
OTROS		RELACIONADAS		LOCALES	546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	547	+	0.00	OTROS	7311	+	57490.79	7312	+	135.96					
PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	548	+	28274.48	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00					
TOTAL PASIVOS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	549	+	28274.48	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	550	+	614193.25	TOTAL GASTOS	7992	+	240686.18								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	240686.18								
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00								
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00								
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	2829168.97	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00								
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00												

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	562 +	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	563 +	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564 +	0.00	801 = 7435.30	
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	565 +	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		566 +	0.00	902 = 0.00	
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				GENERACIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				REVERSIÓN	
		568 +	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0.00 095 + 0.00
		569 +	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00 097 - 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				[(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		570 +	0.00	A VALOR RAZONABLE	098 = 7435.30
		571 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		572 +	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 - 1115.30
		573 +	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)	804 - 0.00
		574 +	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 = 0.00
		575 +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 189.46
		576 +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00
		577 +	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 0.00
		578 +	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809 + 0.00
		579 +	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 = 0.00
		580 +	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 = 0.00
		581 +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	812 = 0.00
		582 +	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	813 = 0.00
		583 +	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
		584 +	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814 + 0.00 815 - 0.00
		585 +	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816 + 0.00 817 - 0.00
		586 +	0.00	OTROS	818 + 0.00 819 - 0.00
		587 +	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	820 + 0.00 821 - 0.00
		588 +	0.00	OTROS	822 + 0.00 823 - 0.00
		589 =	2829168.97	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	824 - 0.00 825 + 0.00
		590 =	3443362.22	TOTAL DEL PASIVO	826 + 0.00 827 - 0.00
		591 =	0.00	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	828 - 0.00 829 + 0.00
		592 =	0.00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	830 + 0.00 831 - 0.00
		593 =	0.00	PATRIMONIO	832 + 0.00 833 - 0.00
		601 +	1232000.00	CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	834 +/- 0.00 835 +/- 0.00
		602 -	0.00	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	836 = 6509.46
		603 +	0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	837 = 0.00
		604 +	0.00	RESERVA LEGAL	840 = 0.00
		605 +	0.00	RESERVA FACULTATIVA	841 = 0.00
		606 +	0.00	OTRAS	842 = 0.00
		607 +	0.00	RESERVA DE CAPITAL	843 = 0.00
		608 +	0.00	RESERVA POR DONACIONES	844 = 0.00
		609 +	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	845 = 6509.46
		610 +	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	846 = 1432.08
		611 +	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	849 = 1432.08
		612 -	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	852 = 1432.08
		613 +/-	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	853 = 0.00
		614 +	4887.92	UTILIDAD DEL EJERCICIO	854 + 0.00
		615 -	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	855 - 4929.01
		616 +	0.00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	856 = 0.00
		617 +	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	857 = 0.00
		618 +	0.00	OTROS	858 = 0.00
		619 +/-	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	859 = 0.00
		620 +/-	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	860 = 0.00
		621 +/-	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	861 = 0.00
		622 +/-	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	862 = 0.00
		623 +/-	0.00	OTROS	863 = 0.00
		624 =	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	864 = 0.00
		625 =	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	865 = 0.00
		626 =	1236887.92	TOTAL PATRIMONIO	867 + 0.00
		627 =	4680250.14	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	868 = 0.00
		628 =	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 = 0.00
		629 =	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870 = 3496.93
		630 =	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871 + 16253.43
		631 =	0.00	ANTICIPO A PAGAR	872 - 16253.43
		632 =	0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	873 = null
		633 =	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	874 = 0.00
		634 =	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)	875 = 0.00
		635 =	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	876 = 0.00
		636 =	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	877 = 0.00
		637 =	0.00	INTERÉS	878 = 0.00
		638 =	0.00	IMPUESTO	879 = 0.00
		639 =	0.00	MULTA	880 = 0.00
		640 =	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	881 = 0.00
		641 =	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	882 = 0.00
		642 =	0.00	INTERÉS POR MORA	883 = 0.00
		643 =	0.00	MULTA	884 = 0.00
		644 =	0.00	TOTAL PAGADO	885 = 0.00
		645 =	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	886 = 0.00
		646 =	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	887 = 0.00
		647 =	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	888 = 0.00
		648 =	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	889 = 0.00
		649 =	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	890 = 0.00
		650 =	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	891 = 0.00
		651 =	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	892 = 0.00
		652 =	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	893 = 0.00
		653 =	0.00	908	909
		654 =	0.00	910	911
		655 =	0.00	912	913
		656 =	0.00	914	915
		657 =	0.00	916	917
		658 =	0.00	918	919
		659 =	0.00	920	921
		660 =	0.00	922	923
		661 =	0.00	924	925
		662 =	0.00	926	927
		663 =	0.00	928	929
		664 =	0.00	930	931
		665 =	0.00	932	933
		666 =	0.00	934	935
		667 =	0.00	936	937
		668 =	0.00	938	939
		669 =	0.00	940	941
		670 =	0.00	942	943
		671 =	0.00	944	945
		672 =	0.00	946	947
		673 =	0.00	948	949
		674 =	0.00	950	951
		675 =	0.00	952	953
		676 =	0.00	954	955
		677 =	0.00	956	957
		678 =	0.00	958	959
		679 =	0.00	960	961
		680 =	0.00	962	963
		681 =	0.00	964	965
		682 =	0.00	966	967
		683 =	0.00	968	969
		684 =	0.00	970	971
		685 =	0.00	972	973
		686 =	0.00	974	975
		687 =	0.00	976	977
		688 =	0.00	978	979
		689 =	0.00	980	981
		690 =	0.00	982	983
		691 =	0.00	984	985
		692 =	0.00	986	987
		693 =	0.00	988	989
		694 =	0.00	990	991
		695 =	0.00	992	993
		696 =	0.00	994	995
		697 =	0.00	996	997
		698 =	0.00	998	999
		699 =	0.00	1000	1001

			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.).																		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:									NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0903907715							199	RUC No.	0925668287001							