

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	151631104
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0691701166001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	COMPANIA MINERA MAS S.A COMINMAS	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
311				+	87.35	6001				+	0.00	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
NO RELACIONADOS	332	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS	333	+	0.00											
NO RELACIONADOS	334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSION	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	OTROS	359	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	87.35	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
									DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+			0.00		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+			160657.95	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+			0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+			931.81		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+			0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+			0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00		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	+			0.00		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+			0.00		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+			0.00		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	OTROS	382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	161413.32	DEL EXTERIOR	6141	-	0.00	6142	-	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6143	-	0.00	6144	-	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00					
OTROS	391	+	12674.28	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	3025.25	DEL EXTERIOR	6155	-	0.00	6156	-	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	DEL EXTERIOR	6157	-	0.00	6158	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6159	-	0.00	6160	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6161	-	0.00	6162	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6163	-	0.00	6164	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6165	-	0.00	6166	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6167	-	0.00	6168	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6169	-	0.00	6170	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6171	-	0.00	6172	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6173	-	0.00	6174	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6175	-	0.00	6176	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6177	-	0.00	6178	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6179	-	0.00	6180	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6181	-	0.00	6182	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6183	-	0.00	6184	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6185	-	0.00	6186	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6187	-	0.00	6188	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6189	-	0.00	6190	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6191	-	0.00	6192	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6193	-	0.00	6194	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6195	-	0.00	6196	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6197	-	0.00	6198	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6199	-	0.00	6200	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6201	-	0.00	6202	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6203	-	0.00	6204	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6205	-	0.00	6206	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6207	-	0.00	6208	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6209	-	0.00	6210	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6211	-	0.00	6212	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6213	-	0.00	6214	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6215	-	0.00	6216	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6217	-	0.00	6218	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6219	-	0.00	6220	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6221	-	0.00	6222	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6223	-	0.00	6224	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6225	-	0.00	6226	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6227	-	0.00	6228	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6229	-	0.00	6230	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6231	-	0.00	6232	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6233	-	0.00	6234	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6235	-	0.00	6236	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6237	-	0.00	6238	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6239	-	0.00	6240	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6241	-	0.00	6242	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6243	-	0.00	6244	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6245	-	0.00	6246	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6247	-	0.00	6248	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6249	-	0.00	6250	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6251	-	0.00	6252	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6253	-	0.00	6254	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6255	-	0.00	6256	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6257	-	0.00	6258	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6259	-	0.00	6260	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6261	-	0.00	6262	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6263	-	0.00	6264	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6265	-	0.00	6266	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6267	-	0.00	6268	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6269	-	0.00	6270	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6271	-	0.00	6272	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6273	-	0.00	6274	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6275	-	0.00	6276	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6277	-	0.00	6278	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6279	-	0.00	6280	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6281	-	0.00	6282	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6283	-	0.00	6284	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6285	-	0.00	6286	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6287	-	0.00	6288	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6289	-	0.00	6290	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6291	-	0.00	6292	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6293	-	0.00	6294	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6295	-	0.00	6296	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6297	-	0.00	6298	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6299	-	0.00	6300	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6301	-	0.00	6302	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6303	-	0.00	6304	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6305	-	0.00	6306	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6307	-	0.00	6308	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6309	-	0.00	6310	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6311	-	0.00	6312	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6313	-	0.00	6314	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6315	-	0.00	6316	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6317	-	0.00	6318	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6319	-	0.00	6320	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6321	-	0.00	6322	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6323	-	0.00	6324	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6325	-	0.00	6326	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6327	-	0.00	6328	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6329	-	0.00	6330	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6331	-	0.00	6332	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6333	-	0.00	6334	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6335	-	0.00	6336	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6337	-	0.00	6338	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6339	-	0.00	6340	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6341	-	0.00	6342	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6343	-	0.00	6344	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6345	-	0.00	6346	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6347	-	0.00	6348	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6349	-	0.00	6350	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6351	-	0.00	6352	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	6353	-	0.00	6354	-	0.00					

OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00					
		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS								
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	4089.41									
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7992	+	44459.69			
		RELACIONADAS	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7993	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7994	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7995	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	557	+	148176.88	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7996	+	0.00			
		LOCALES	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7997	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	559	+	363047.07	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7998	+	0.00			
		LOCALES	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7999	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810.			800	+	0.00			
		LOCALES	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			801	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	563	+	0.00				802	+	44459.69			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			803	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	565	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			804	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00				805	+	0.00			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			806	+	5610.34			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	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		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			099	+	0.00			
		LOCALES	572	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			100	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			101	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		NO RELACIONADAS	574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			102	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			103	+	0.00			
		LOCALES	576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			104	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			105	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		NO RELACIONADAS	578	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			106	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			107	+	0.00			
		LOCALES	580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			108	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			109	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			110	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	583	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			111	+	0.00			
		LOCALES	584	+	0.00				112	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	585	+	0.00				113	+	0.00			
		LOCALES	586	+	0.00				114	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	587	+	0.00				115	+	0.00			
		LOCALES	588	+	0.00				116	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	589	+	0.00				117	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		NO RELACIONADAS	590	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			118	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	591	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			119	+	0.00			
		LOCALES	592	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			120	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	593	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			121	+	0.00			
		LOCALES	594	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			122	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	595	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			123	+	0.00			
		LOCALES	596	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			124	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	597	+	0.00	INGRESOS			125	+	0.00			
		LOCALES	598	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			126	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	599	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			127	+	0.00			
		LOCALES	600	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			128	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE			129	+	0.00			
		LOCALES	602	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			130	+	38849.35			
		DEL EXTERIOR	603	+	110000.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			131	+	0.00			
		LOCALES	604	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			132	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			133	+	0.00			
		LOCALES	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			134	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			135	+	0.00			
		LOCALES	608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS			136	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			137	+	0.00			
		LOCALES	610	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			138	+	38849.35			
		DEL EXTERIOR	611	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			139	+	0.00			
		LOCALES	612	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			140	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	613	+	9229.78	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			141	+	0.00			
		LOCALES	614	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			142	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	615	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			143	+	0.00			
		LOCALES	616	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			144	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	617	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			145	+	0.00			
		LOCALES	618	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			146	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	619	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			147	+	0.00			
		LOCALES	620	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			148	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	621	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			149	+	0.00			
		LOCALES	622	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			150	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	623	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			151	+	0.00			
		LOCALES	624	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			152	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	625	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			153	+	0.00			
		LOCALES	626	+	57310.53	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			154	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	627	+	572623.89	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			155	+	0.00			
		LOCALES	628	+	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			156	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	629	+	0.00				157	+	0.00			
		LOCALES	630	+	0.00				158	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	631	+	0.00				159	+	0.00			
		LOCALES	632	+	0.00				160	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	633	+	0.00				161	+	0.00			
		LOCALES	634	+	0.00				162	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	635	+	0.00				163	+	0.00			
		LOCALES	636	+	0.00				164	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	637	+	0.00				165	+	0.00			
		LOCALES	638	+	0.00				166	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	639	+	0.00				167	+	0.00			
		LOCALES	640	+	0.00				168	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	641	+	0.00				169	+	0.00			
		LOCALES	642	+	0.00				170	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	643	+	0.00				171	+	0.00			
		LOCALES	644	+	0.00				172	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	645	+	0.00				173	+	0.00			
		LOCALES	646	+	0.00				174	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	647	+	0.00				175	+	0.00			
		LOCALES	648	+	0.00				176	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	649	+	0.00				177	+	0.00			
		LOCALES	650	+	0.0									

		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
		OTROS		882	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	OTROS		887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERES		897		0.00			
		IMPUESTO		898		0.00			
		MULTA		899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00			
INTERES POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	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	0909411530			199	RUC No.	0920101367001		