

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	0791725720001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MINESADCO S A
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	187655.79
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	135071.93
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	1912512.84
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	81764.00
	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 +	4903093.53
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 = 7220098.09
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	1032.07	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 +	138444.00	6002 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	312 +	221873.95		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00		
		NO RELACIONADOS	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005 +	0.00	6006 +	0.00		
		LOCALES	314 +	33.58		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	315 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009 +	4903093.53	6010 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					316 -	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6011 +	0.00	6012 +	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	DE BIENES	6009 +	4903093.53	6010 +	0.00	
			DEL EXTERIOR	318 +		0.00	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +		706270.35	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
	DEL EXTERIOR	322 +	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019 +	0.00	6020 +	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	241594.68		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00		
			DEL EXTERIOR	324 +		7560.41	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325 -	0.00	POR DIVIDENDOS	6023 +	0.00	6024 +	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00	
	A VALOR RAZONABLE				328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00		
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 +	54828.42	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00		
	OTROS			334 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00		
	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 +	885.95	DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 +	311878.90	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 +	112419.17	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 -	0.00	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00		
	COSTO			344 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345 -	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				347 -	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00			
		A COSTO	349 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077 +	0.00	6078 +	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 +	5400.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 +	0.00	6082 +	0.00		
	OTROS			355 +	138117.92	DE RECURSOS P?BLICOS	6083 +	0.00	6084 +	0.00		
	DE OTRAS LOCALES			6083 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00		
DEL EXTERIOR			6085 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 +	0.00	6088 +	0.00			
POR LUCRO CESANTE			6087 +	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00			

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1801895.40	OTROS				6093	+	506918.95	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095	+	0.00	6096	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	446391.86	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00				6100	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102				+	0.00								
	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+				0.00	6104	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+			0.00	6108	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00								
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+			0.00	6112	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00			6114	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			0.00	6116	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00			6118	+	0.00								
	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+			0.00	6120	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00			6122	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00			6124	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00			6126	+	0.00								
	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+			0.00	6128	+	0.00							
	OTROS			6129	+			0.00	6130	+	0.00							
	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+			0.00	6132	+	0.00							
	OTROS			6133	+			0.00	6134	+	0.00							
	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+			0.00	6136	+	0.00							
	TOTAL INGRESOS				6999			=	5548456.48					6999	=	5548456.48		
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140			=	0.00					6140	=	0.00		
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141			=	0.00					6141	=	0.00		
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142			=	0.00					6142	=	0.00		
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143			=	0.00					6143	=	0.00		
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144			=	0.00					6144	=	0.00		
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145			=	0.00					6145	=	0.00		
	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146			=	0.00					6146	=	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					6147	=	0.00		
INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00					6148	=	0.00					
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00					6149	=	0.00					
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00					6150	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00					6151	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	617658.18					6152	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00					6153	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00					6154	=	0.00						
	OTROS		389	+	0.00					6155	=	0.00						
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	101749.10					6156	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00					6157	=	0.00						
	COSTOS Y GASTOS		392	+	0.00					6158	=	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00					6159	=	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		394	+	0.00					6160	=	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00					6161	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00					6162	=	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		398	+	0.00					6163	=	0.00						
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00					6164	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00					6165	=	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00					6166	=	0.00						
	A COSTO		402	+	0.00					6167	=	0.00						
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00					6168	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00					6169	=	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00					6170	=	0.00						
	COSTO		406	+	712254.70					6171	=	0.00						
	INTANGIBLES		407	+	0.00					6172	=	0.00						
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		408	-	42690.43					6173	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409	-	0.00					6174	=	0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		410	+	0.00					6175	=	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00					6176	=	0.00						
	COSTO		412	+	0.00					6177	=	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00					6178	=	0.00						
	COSTO		414	+	0.00					6179	=	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00					6180	=	0.00						
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00					6181	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00					6182	=	0.00						
	COSTO		418	+	0.00					6183	=	0.00						
	DEL EXTERIOR		419	+	0.00					6184	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS								ACELERADA		7001	+	362821.59					
	LOCALES								NO ACELERADA		7002	+	1296933.29	7006	+			
	DEL EXTERIOR								IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00		
									(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	311878.90					
								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00						
								COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018	+				
								IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+				
								(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00						
								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00						
								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00						
								INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00						
								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00						
								(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00			
								SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	1909175.08	7041	+	162470.05			
								BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	354026.72	7044	+	23245.91			
								APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	312245.12	7047	+	30621.87			
								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00			
								HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00			
								JUBILACION PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00			
								DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00			
								OTROS		7061	+	3205.80	7062	+	0.00			
								DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION		7064	+	0.00	7065	+	0.00			
								DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION		7067	+	160044.88	7068	+	0.00			
								DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION		7070	+	0.00	7071	+	0.00			
								DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00			
								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES		7076	+	0.00	7077	+	0.00			

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

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	2179 39.14	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	6474 86.19	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	184480.90	P?RDIDAS POR SINIESTROS			3510 36.72	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+		7248	+	194484.28	7249	+	116477.1			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00					DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+		
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					LOCAL		7260	+	0.00	7261	+		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+		
DEL EXTERIOR	IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+	0.00					LOCAL		7266	+	0.00	7267	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	56532.92					DEL EXTERIOR		7269	+	3947.67	7270	+		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	534	+	0.00					LOCAL		7272	+	0.00	7273	+		
		DEL EXTERIOR	535	+	45635.82					DEL EXTERIOR		7275	+	0.00	7276	+		
		LOCALES	536	+	0.00					LOCAL		7278	+	0.00	7279	+		
		DEL EXTERIOR	537	+	259671.56					DEL EXTERIOR		7281	+	0.00	7282	+		
		LOCALES	538	+	0.00					LOCAL		7284	+	0.00	7285	+		
PROVISIONES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	539	+	0.00					DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+		
		LOCALES	540	+	0.00					LOCAL		7290	+	0.00	7291	+		
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00					DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+		
		LOCALES	542	+	0.00					LOCAL		7296	+	0.00	7297	+		
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00					DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+		
		LOCALES	544	+	0.00					LOCAL		7302	+	0.00	7303	+		
		DEL EXTERIOR	545	+	224201.37					DEL EXTERIOR		7305	+	0.00	7306	+		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	546	+	0.00					LOCAL		7308	+	0.00	7309	+		
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00					DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+		
		LOCALES	548	+	0.00					LOCAL		7314	+	0.00	7315	+		
OTROS																		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00													
	OTROS		550	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	3196268.25							7991	=	5489408.38				
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL COSTOS									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				TOTAL GASTOS						7992	+	424356.70	
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	5913765.08	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00	
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00				
	LOCALES	557	+	3055.44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00				
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	0.00				
	LOCALES	559	+	560500.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00				
	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	365308.60				
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	-	0.00				
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						098	=	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	-	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	116477.12				
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	576	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])						809	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00				
		LOCALES	578	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							812	-	0.00			
		LOCALES	580	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							813	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	581	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
		LOCALES	582	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS							814	+	0.00			
DEL EXTERIOR	583	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N							815	-	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						819	-	0.00				
	OTROS		586	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)						820	+	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA						822	+	0.00				
	OTROS		588	+	0.00	INGRESOS						826	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	563555.44	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			599	=	3759823.69	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	591	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00				
		DEL EXTERIOR	592	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	0.00				
		LOCALES	593	=	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	=	248831.48				
PATRIMONIO	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	13000000.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0.00				
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	-	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?						841	=	0.00				
RESERVAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	603	+	427135.28	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	604	+	21374.09	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						843	=	0.00				
		LOCALES	605	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	606	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845	=	0.00				
		LOCALES	607	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	608	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	56532.92				
		LOCALES	609	+	0.00													

En la columna "Valor declarado en las columnas y "gasto" considerada deducible para el c?lculo impuesto a la Renta.

	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	249902.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-87886.27	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	2369.80		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	665.30		
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	421841.52	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
			ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	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 CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	1704.50	
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	988879.58	(+) 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	=	4748703.27	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	1704.50		
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	53544.91			
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00			
		(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00			
		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876			879	=	53544.91			
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA			874	+	26439.80			
		SEGUNDA CUOTA			875	+	26439.80			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			876	+	665.30			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL 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			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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			
		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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
INTER?S							897		0.00	
IMPUESTO							898		0.00	
MULTA							899		0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	1704.50										
INTER?S POR MORA	903	+	0.00										
MULTA	904	+	0.00										
TOTAL PAGADO	999	=	1704.50										
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	1704.50										
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	1100594686		199	RUC No.	0703752881001	