

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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		311 +	1032.07				
	LOCALES	312 +	221873.95				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		313 +	0.00				
	LOCALES	314 +	33.58				
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		315 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316 -	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	317 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	318 +	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	319 +	0.00				
	EN EFECTIVO	320 +	0.00				
OTRAS RELACIONADAS	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 +	706270.35				
	DEL EXTERIOR	322 +	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	241594.68				
	DEL EXTERIOR	324 +	7560.41				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325 -	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	328 +	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 +	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 +	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 +	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	54828.42				
	OTROS	334 +	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	885.95				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 +	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 +	311878.90				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 +	112419.17				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 -	0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 -	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 -	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 +	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 +	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 +	5400.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 +	0.00				
	OTROS	355 +	138117.92				
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	138444.00	6002 +	0.00		
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00		
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00		
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00		
EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	4903093.53	6010 +	0.00		
	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00		
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 +	0.00	6014 +	0.00		
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 +	0.00	6016 +	0.00		
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 +	0.00	6018 +	0.00		
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00		
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00		
POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00		
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 +	0.00	6028 +	0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029 +	0.00	6030 +	0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 +	0.00	6032 +	0.00		
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 +	0.00	6034 +	0.00		
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 +	0.00	6036 +	0.00		
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 +	0.00	6038 +	0.00		
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 +	0.00	6040 +	0.00		
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00		
	DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00		
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00		
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00		
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00		
	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00		
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00		
	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00		
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00		
	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00		
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00		
	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00		
	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00		
	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00		
	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00		
	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00		
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00		
	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	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 REEXPRESIONES 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 TRANSACCIONES (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	COSTOS Y GASTOS														
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO	392	+	0.00															
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00															
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	A COSTO	394	+	0.00															
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00															
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00															
	OTROS		389	+	0.00															
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	101749.10															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00															
	PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00														
A VALOR RAZONABLE			393	+	0.00															
EDIFICIOS		A COSTO	394	+	0.00															
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00																
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00														
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00														
		ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00														
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00														
	TANGIBLES	A COSTO	402	+	0.00															
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00															
	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00															
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00															
	TANGIBLES		406	+	712254.70															
	INTANGIBLES		407	+	0.00															
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		408	-	42690.43																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409	-	0.00																
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00															
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00															
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00															
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00															
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00														
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		420	+	0.00																
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION		7001	+	362821.59																
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	1296933.29																
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	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																
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00																
(-) 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	7039	+/-	0.00										
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	1909175.08	7041	+	162470.05	7042	+	0.00										
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	354026.72	7044	+	23245.91	7045	+	0.00										
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	312245.12	7047	+	30621.87	7048	+	0.00										
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	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										
OTROS		7061	+	3205.80	7062	+	0.00	7063	+	0.00										
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00										
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00										

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

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				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+			
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00							7263	+	0.00	7264	+			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00							7266	+	0.00	7267	+			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00							7269	+	3947.67	7270	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	56532.92							7272	+	0.00	7273	+			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	534	+	0.00							7275	+	0.00	7276	+			
		DEL EXTERIOR	535	+	45635.82							7278	+	0.00	7279	+			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	259671.56							7281	+	0.00	7282	+			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	259671.56							7284	+	0.00	7285	+			
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	538	+	0.00							7287	+	0.00	7288	+			
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00							7290	+	0.00	7291	+			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	541	+	0.00							7293	+	0.00	7294	+			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	542	+	0.00							7296	+	0.00	7297	+			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	543	+	0.00							7299	+	0.00	7300	+			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	544	+	0.00							7302	+	0.00	7303	+			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	545	+	224201.37							7305	+	0.00	7306	+			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	546	+	0.00							7308	+	0.00	7309	+			
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+			
		OTROS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	548	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	3196268.25						7991	=	5489408.38						
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS					7992	+	424356.70			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	5913765.08			
		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			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	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		
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	559	+				560500.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00		
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	0.00					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	563	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	365308.60					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	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						
DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								097	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								098	=	0.00				
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00														
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00														
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00														
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	573	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	574	+	0.00														
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00														
PROVISIONES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	576	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	577	+	0.00														
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	578	+	0.00														
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	579	+	0.00														
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	580	+	0.00														
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	581	+	0.00														
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	582	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	583	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	584	+	0.00														
		OTROS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	585	+	0.00														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	586	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	587	+	0.00														
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	588	+	0.00														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	563555.44														
TOTAL DEL PASIVO			599	=	3759823.69														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	591	=	0.00														
		DEL EXTERIOR	592	=	0.00														
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	592	=	0.00														
PATRIMONIO			601	+	1300000.00														
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00														
RESERVAS	RELACIONADAS	LOCALES	603	+	427135.28														
		DEL EXTERIOR	604	+	21374.09														
		OTRAS	606	+	0.00														
RESULTADOS ACUMULADOS	RELACIONADAS	LOCALES	607	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	608	+	0.00														
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00														
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	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 ACTUARIALES 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 ACTUARIALES			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									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			