

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	No. 115603595
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0791708826001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AGROINDUSTRIAS & COMERCIO GRUPO L?PEZ C LTDA.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	641.68							
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	314	+	84033.66							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			315	-	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	317	+	0.00						
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+	0.00						
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+	0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320	+	0.00						
	DEL EXTERIOR			321	+	0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	322	+	39241.69							
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00							
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		325	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			326	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE			327	+	0.00						
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			328	+	0.00						
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				329	+	0.00						
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		330	+	0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		331	+	0.00									
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		332	+	0.00									
OTROS		333	+	10240.97									
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		334	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		335	+	0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		336	+	0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		337	+	0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		338	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		339	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		340	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		341	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			342	-	0.00							
	COSTO			343	+	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		344	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			345	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			346	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS			347	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO		348	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			349	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			350	+	0.00							
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			351	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		352	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		353	+	0.00								
	OTROS		354	+	32586.65								
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			355	+	166744.65							
ACTIVOS NO CORRIENTES				356	+	0.00							
INGRESOS NO				357	+	0.00							
INGRESOS				358	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				359	+	0.00							
RELACIONADAS				360	+	0.00							
LOCAL				361	+	0.00							
INGRESOS				362	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				363	+	0.00							
RELACIONADAS				364	+	0.00							
LOCAL				365	+	0.00							
INGRESOS				366	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				367	+	0.00							
RELACIONADAS				368	+	0.00							
LOCAL				369	+	0.00							
INGRESOS				370	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				371	+	0.00							
RELACIONADAS				372	+	0.00							
LOCAL				373	+	0.00							
INGRESOS				374	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				375	+	0.00							
RELACIONADAS				376	+	0.00							
LOCAL				377	+	0.00							
INGRESOS				378	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				379	+	0.00							
RELACIONADAS				380	+	0.00							
LOCAL				381	+	0.00							
INGRESOS				382	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				383	+	0.00							
RELACIONADAS				384	+	0.00							
LOCAL				385	+	0.00							
INGRESOS				386	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				387	+	0.00							
RELACIONADAS				388	+	0.00							
LOCAL				389	+	0.00							
INGRESOS				390	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				391	+	0.00							
RELACIONADAS				392	+	0.00							
LOCAL				393	+	0.00							
INGRESOS				394	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				395	+	0.00							
RELACIONADAS				396	+	0.00							
LOCAL				397	+	0.00							
INGRESOS				398	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				399	+	0.00							
RELACIONADAS				400	+	0.00							
LOCAL				401	+	0.00							
INGRESOS				402	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				403	+	0.00							
RELACIONADAS				404	+	0.00							
LOCAL				405	+	0.00							
INGRESOS				406	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				407	+	0.00							
RELACIONADAS				408	+	0.00							
LOCAL				409	+	0.00							
INGRESOS				410	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				411	+	0.00							
RELACIONADAS				412	+	0.00							
LOCAL				413	+	0.00							
INGRESOS				414	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				415	+	0.00							
RELACIONADAS				416	+	0.00							
LOCAL				417	+	0.00							
INGRESOS				418	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				419	+	0.00							
RELACIONADAS				420	+	0.00							
LOCAL				421	+	0.00							
INGRESOS				422	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				423	+	0.00							
RELACIONADAS				424	+	0.00							
LOCAL				425	+	0.00							
INGRESOS				426	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				427	+	0.00							
RELACIONADAS				428	+	0.00							
LOCAL				429	+	0.00							
INGRESOS				430	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				431	+	0.00							
RELACIONADAS				432	+	0.00							
LOCAL				433	+	0.00							
INGRESOS				434	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				435	+	0.00							
RELACIONADAS				436	+	0.00							
LOCAL				437	+	0.00							
INGRESOS				438	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				439	+	0.00							
RELACIONADAS				440	+	0.00							
LOCAL				441	+	0.00							
INGRESOS				442	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				443	+	0.00							
RELACIONADAS				444	+	0.00							
LOCAL				445	+	0.00							
INGRESOS				446	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				447	+	0.00							
RELACIONADAS				448	+	0.00							
LOCAL				449	+	0.00							
INGRESOS				450	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				451	+	0.00							
RELACIONADAS				452	+	0.00							
LOCAL				453	+	0.00							
INGRESOS				454	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				455	+	0.00							
RELACIONADAS				456	+	0.00							
LOCAL				457	+	0.00							
INGRESOS				458	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				459	+	0.00							
RELACIONADAS				460	+	0.00							
LOCAL				461	+	0.00							
INGRESOS				462	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				463	+	0.00			</				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	257833.38			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	3404.80			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	921.43				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	3585.11			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	602148.79				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+			0.00			TOTAL INGRESOS	6999	+	405229.14			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140		+	0.00					
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	770836.93	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	+	0.00								
	OTROS		389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00								
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	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								
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00		
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
			398	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	130592.32	7042	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
	INTANGIBLES		407	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	24790.95	7048	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		408	-	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409	-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00		DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	421	+	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.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT 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	-	6188.67	
		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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	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	=	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	5053.52		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	131795.45	(+) 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	=	263801.23	(-) 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	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	5053.52		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	3168.95		
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	-	0.00		
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	3168.95		
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00		
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	3168.95		
					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		
					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	+	0.00		
INTER?S POR MORA						903	+	0.00		
MULTA						904	+	0.00		
TOTAL PAGADO						905	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						925	USD	0.00		
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										
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	0.00			199	RUC No.	0701868838001			