

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134140738
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0791709385001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAÑIA MINERA MOLLOPONGO COMMOLL S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES											
		003 + 0.00		004 + 0.00		005 + 35000.00		006 + 0.00		007 + 0.00		008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00		013 + 0.00		014 + 0.00		015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS/OS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029 = 35000.00		030 = 3.00																											
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																															

ESTADO DE SITUACIÓN 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 + 54430.92				6001 + 0.00			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
312 + 0.00				6002 + 0.00			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
313 + 0.00				6003 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
314 - 0.00				6005 + 35000.00			
NO RELACIONADOS				DE BIENES			
LOCALS				6007 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6009 + 1131700.44			
315 + 0.00				DE SERVICIOS			
316 + 15388.57				6011 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORACIONES NETAS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
317 - 0.00				6013 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6015 + 0.00			
LOCALS				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
DEL EXTERIOR				6017 + 0.00			
318 + 0.00				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
319 + 0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EN EFFECTIVO				6019 + 0.00			
320 + 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				6021 + 0.00			
321 + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
OTRAS RELACIONADAS				6023 + 0.00			
LOCALS				6025 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6026 + 0.00			
322 + 0.00				6027 + 0.00			
323 + 0.00				6028 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
324 - 0.00				6029 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
LOCALS				6031 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6033 + 0.00			
325 + 20187.19				6034 + 0.00			
326 + 0.00				6035 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
327 - 0.00				6037 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
328 + 0.00				6039 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)							
329 - 0.00							
A VALOR RAZONABLE							
330 + 0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR							
RELACIONADOS							
331 + 0.00							
NO RELACIONADOS							
332 + 0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							
RELACIONADOS							
333 + 0.00							
NO RELACIONADOS							
334 + 0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							
335 + 0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
336 + 0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)							
337 + 14130.09							
OTROS							
338 + 0.00							
INVENTARIOS							
MERCADERÍAS EN TRANSITO							
339 + 0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)							
340 + 0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)							
341 + 0.00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)							
342 + 0.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)							
343 + 43701.79							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							
344 + 0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA							
345 + 0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA							
346 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE							
347 - 0.00							
COSTO							
348 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
349 - 0.00							
A COSTO							
350 + 0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO							
351 - 0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							
352 + 0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS							
ANIMALES VIVOS							
A COSTO							
353 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO							
354 - 0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							
355 + 0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA							
356 + 0.00							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
357 + 0.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO							
358 + 0.00							
OTROS							
359 + 792.85							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
360 + 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							
361 + 148631.41							
ACTIVOS NO CORRIENTES							
TERRENOS							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
362 + 0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
363 + 0.00							
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
364 + 0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
365 + 0.00							
NAVES AERONAVES.							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
366 + 0.00							
INGRESOS NO OPERACIONALES							
INGRESOS FINANCIEROS							
ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
RELACIONADAS							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
6097 + 0.00							
NO RELACIONADAS							
LOCAL							
6099 + 0.00							
DEL EXTERIOR							
6101 + 0.00							
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)							
RELACIONADAS							
LOCAL							
6103 + 0.00							
DEL EXTERIOR							
6105 + 0.00							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	226.31	6108	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	278840.28			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	492.04	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES		374	+	2619.04			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION		375	+	54379.24	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACION	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	1166926.75						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	383	+	123280.96	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	256986.64	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6142	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6143	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
	INTANGIBLES		409	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACION AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		410	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	387006.62	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	75998.32	7044	+	1429.67	7045	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	70969.72	7047	+	2509.48	7048	+	2359.28	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	745406.17	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	431	-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	434	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	435	-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	5344.50	7069	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		438	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION				7070	+	0.00	7071	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	439	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7073	+	0.00	7074	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	443	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7076	+	0.00	7077	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		444	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
OTROS ACTIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		445	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7082	+	0.00	7083	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		446	-	0.00	OTROS				7085	+	0.00	7086	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		447	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7088	+	0.00	7089	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		448	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES				7091	+	0.00	7092	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		449	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7094	+	0.00	7095	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		450	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7097	+	0.00	7098	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		451	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		452	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7103	+	0.00	7104	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		453	-	0.00	OTROS				7106	+	0.00	7107	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		454	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		455	-	0.00					7111	+	0.00	7112	+	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
NO RELACIONADOS				439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
POR CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS				444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	948031.09	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1096662.50	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	5036.90	7177	+	831.76	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	20445.20	7180	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	127836.88	7191	+	8265.52	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	21055.17	7197	+	4808.49	
PASIVOS CORRIENTES							MEMERAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	511	+	4137.22	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	513	+	22240.94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	58408.20	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR			LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	
LOCALES				519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	
DEL EXTERIOR				520	+	0.00	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	
LOCALES				521	+	13952.93	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	
DEL EXTERIOR				522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				523	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos			7232	+	0.00	7233	+	0.00	
LOCALES				524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	
DEL EXTERIOR				525	+	24875.97	OTROS			7238	+	0.00	7239	+	0.00	
LOCALES				526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7241	+	44343.83	7242	+	0.00	
DEL EXTERIOR				527	+	0.00	OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	
CR'DITO A MUTUO				528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7247	+	141125.68	7248	+	75487.25	
POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				529	+	0.00	RELACIONADAS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO				530	+	0.00	NO RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE				531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				532	+	0.00	RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	9592.35	NO RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	8636.03	RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS				535	+	0.00	NO RELACIONADAS			7269	+	2825.79	7270	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL				536	+	56960.36	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	0.00	RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
POR GARANT?AS				538	+	0.00	NO RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO				539	+	0.00	RELACIONADAS			7281	+	0.00	7282	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				540	+	0.00	NO RELACIONADAS			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542	+	0.00	RELACIONADAS			7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR LITIGIOS				543	+	0.00	NO RELACIONADAS			7293	+	2080.56	7294	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
OTRAS				545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES				546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
OTROS				548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	868336.22				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	234641.56				
OTROS				550	+	140395.80	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1102977.78				
PASIVOS NO CORRIENTES				551	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	555	+	10502.19	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			DEL EXTERIOR	556	+	167957.68	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00				
LOCALES				557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00				
DEL EXTERIOR				558	+	0.00										
LOCALES				559	+	0.00										
DEL EXTERIOR				560	+	0.00										
LOCALES				561	+	0.00										

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	801 = 63948.97		
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566 + 0.00	902 = 0.00		
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0.00	095 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		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
		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 63948.97	
A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 31545.78	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
SUBILACIÓN PATRONAL		574 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
DESARHUCIO		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 + 0.00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
POR GARANTÍAS		577 + 0.00	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		
POR DESMANTELAMIENTO		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		
POR CONTRATOS ONEROSOS		579 + 0.00	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 + 0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581 + 0.00	(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		
POR LITIGIOS		582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583 + 0.00			
OTRAS		584 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		
OTROS		587 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		588 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
OTROS		589 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 210005.65	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
TOTAL DEL PASIVO		599 = 350401.45	INGRESOS		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601 + 300750.00	UTILIDAD GRAVABLE		
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		
RESERVA LEGAL		604 + 15048.60	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		
OTRAS		606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 400868.22	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		
(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 11637.37	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 41231.60	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616 + 0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 + 0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		
ACTIVOS INTANGIBLES		618 + 0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
OTROS		619 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/- 0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		
OTROS		624 +/- 0.00	IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		
TOTAL PATRIMONIO		698 = 746261.05	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 1096662.50	867 + 0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00	868 - 0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	869 = 0.00		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		870 = 14130.10			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 12562.59	
		(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00	
		(+) OTROS CONCEPTOS		873 + null	
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879 = 12562.59	
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874 + 0.00	
		SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 12562.59	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
		OTROS		882 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
INTERÉS		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	
INTERÉS POR MORA				903 + 0.00	
MULTA				904 + 0.00	
TOTAL PAGADO				909 + 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 USD 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 USD 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 USD 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925 USD 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916
0.00		0.00		0.00	
Resol No.	918	Resol No.	918	Resol No.	918
0.00		0.00		0.00	
908	USD	911	USD	913	USD
909	USD	911	USD	913	USD
916	USD	917	USD	919	USD
920	USD	920	USD	920	USD

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909411530	199	RUC No.	0703345074001						