

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	163829866		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	099269294401	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	MACROMEX S.A.		203 EXPEDIENTE			

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO									
			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 144291.39	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 1004456.72	6004 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 -	0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	316 +	0.00		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 -	0.00		OBENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00		OBENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	319 +	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
		EN EFECTIVO	320 +	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	321 +	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	323 +	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 -	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	326 +	0.00					
	OTROS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00					
		A COSTO AMORTIZADO	328 +	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 -	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00						
		RELACIONADOS	331 +	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	332 +	0.00					
		RELACIONADOS	333 +	0.00					
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	334 +	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 +	0.00						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 +	19438.80						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 +	7377.15						
	OTROS	338 +	507.41						
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	339 +	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340 +	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341 +	49720.75						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 +	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343 +	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344 +	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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	351 -	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00						
ACTIVOS BIOLOGICOS	A COSTO	353 +	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	354 -	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 +	0.00						
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 +	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 +	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 +	0.00						
	OTROS	359 +	0.00						
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 +	15636.45						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361 =	262017.28					
ACTIVOS NO CORRIENTES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	0.00					
	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	608	+ 0.00	RELACIONADAS	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	609	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
OTROS									
INGRESOS	INGRESOS NO CORRIENTES	INGRESOS NO CORRIENTES DE DETERIORO EN EL VALOR	610	+ 0.00					
		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	611	+ 0.00					
	INGRESOS CORRIENTES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	612	+ 0.00					
		DE INVENTARIOS	613	+ 0.00					
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	INGRESOS CORRIENTES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	614	+ 0.00					
		DE ACTIVOS BIOLOGICOS	615	+ 0.00					
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00					
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00					
		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	618	+ 0.00					
	INGRESOS NO CORRIENTES	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	619	+ 0.00					
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	620	+ 0.00					
		OTRAS	621	+ 0.00					
		POR GARANTIAS	622	+ 0.00					
		POR DESMANTELAMIENTOS	623	+ 0.00					
GANANCIAS NETAS POR REEMBOLSOS A CLIENTES	INGRESOS NO CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS	624	+ 0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	625	+ 0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	626	+ 0.00					
		POR LITIGIOS	627	+ 0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	628	+ 0.00					
	INGRESOS CORRIENTES	OTRAS	629	+ 0.00					
		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PAGOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	630	+ 0.00					
		DE RECURSOS PÚBLICOS	631	+ 0.00					
		DE OTRAS LOCALES	632	+ 0.00					
		DEL EXTERIOR	633	+ 0.00					
OTROS	INGRESOS CORRIENTES	POR LUCRO CESANTE	634	+ 0.00					
		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	635	+ 0.00					
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	636	+ 0.00					
		OTROS	637	+ 0.00					
		JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	638	+ 0.00					
	INGRESOS NO CORRIENTES	OTROS	639	+ 0.00					
		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	640	+ 0.00					
		DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	641	+ 0.00					
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	642	+ 0.00					
		OTROS	643	+ 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO CORRIENTES	LOCAL	644	+ 0.00					

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				NO RELACIONADAS	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	26916.66				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA COBRO DIFERIDO	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00				NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	43709.90				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		TERRENOS	376	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	1204054.65				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00				
		OTROS	382	+	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	140000.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	12835.06											
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00											
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARREDONDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00											
	OTROS		391	+	0.00											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00											
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								6151	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	75161.20											
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	15032.24											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00											
		(+) AJUSTES	7037	+-/-	0.00					7038	+/	0.00	7039	+-/-	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00											
	INTANGIBLES		409	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00											
		COSTO	412	+	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+-/-	0.00											
		COSTO	414	+	0.00											
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+-/-	0.00											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+-/-	0.00											
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00											
	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00											
			422	-	0.00											
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	423	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00											
			425	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, PARTICIPATIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00											
		DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	427	+	0.00											
			428	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00											
			431	+	0.00											
			432	+	0.00											
			433	+	0.00											
		GASTOS POR DEPRECIACIONES														
		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
		ACELERADA	7064	+	0.00											
		NO ACELERADA	7067	+	0.00											
			7068	+	0.00											
		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN														
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00											
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00											
			7077	+	0.00											
			7078	+	0.00											
		DE ACTIVOS BIOLOGICOS														
		OTRAS DEPRECIACIONES														
			7091	+	0.00											
			7092	+	0.00											
			7093	+	0.00											
		GASTOS POR AMORTIZACIONES														
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00											
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7097	+	0.00											
			7098	+	0.00											
			7099	+	0.00											

En la columna "Valor exento" registre la porción del m

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	571938.96						
	OTROS	549	+	-5647.82												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	235666.50												
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS				7992	+	510380.8					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1182319.					
		LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	84					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	63741.99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00						
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	563	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	21734.82					
		DEL EXTERIOR	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
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	A COSTO AMORTIZADO		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				
					(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	21734.82						
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00					
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804+15%) + (805-808)*15%]			809	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00					
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
	OTRAS		583	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	0.00				
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00				
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00				
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	63741.99	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO		590	=	299408.49	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	-	0.00	829	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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	830	+	0.00	831	-	0.00					
PASIVOS INCOBRADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00					
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+-	0.00	835	+-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	21734.82					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	(-) PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	120000.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				838		NA					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	5870.41	(-) CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIASTRA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839		0.00					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIASTRA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			840		0.00					
	OTRAS		606	+	0.00	POR CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		NA					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00											
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	842	0.00	843		21734.82					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS NORMATIVAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			844	0.00	845		0.00			
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846	0.00	847		0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	72124.02	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	0.00	849		21734.82			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	5433.71					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			800	+	0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	21734.82	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			851	-	6033.90					
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO		616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	6033.90					
	OTROS		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS DE LOS INSTRUMENTOS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		619	+-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		620	+-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	9144.56					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00					
	OTROS		623	+-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	220529.25	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	519937.74	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERACIÓN DE PATRIMONIO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00						
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00						
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	9144.56						
					(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867	+	0.00						
					(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)</td											

	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO	876	+	9144.56									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	0.00									
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
	OTROS	882	=	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (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 PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00									
INTERES POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, 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 CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES									
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 VERTADEROS, 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	1309004362			199	RUC No.	0992692944001						