

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.		115770274
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0991160035001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		TEMPEL S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		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 GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	=
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS																			
ACTIVO							INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	74244.83										6001	+	423703.22		6002	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6001	+	0.00		6003	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6005	+	104213.00		6006	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	93650.00				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6007	+	0.00		6008	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6009	+	0.00		6010	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	3392.40				EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES				6011	+	0.00		6012	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00					DE SERVICIOS				6013	+	0.00		6014	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6015	+	0.00		6016	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6017	+	0.00		6018	+	0.00						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6019	+	0.00		6020	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00		6022	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00		6024	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00				POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00		6026	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6027	+	0.00		6028	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6029	+	0.00		6030	+	0.00						
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00		6032	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6033	+	0.00		6034	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6035	+	0.00		6036	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR							329	+		0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6037		0.00		6038		0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N							330	+		0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6039	+	0.00		6040	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00			OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					6041	+	0.00		6042		0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	6176.43						DE INVENTARIOS				6043	+	0.00		6044	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	1478.99						DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00		6046	+	0.00					
INVENTARIOS	OTROS		334	+	0.00						DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00		6048	+	0.00					
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00						DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00		6050	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00						DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00		6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00						DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00		6054	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00						DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00		6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	0.00						DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00		6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00						OTRAS				6059	+	0.00		6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00						GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS				6061	+	0.00		6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00							POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00		6064	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00							POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00		6066	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	0.00							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00		6068	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00							POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00		6070	+	0.00				
	A COSTO		346	+	0.00							POR LITIGIOS				6071	+	0.00		6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00		6074	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00						OTRAS				6075	+	0.00		6076	+	0.00				
		A COSTO		349	+	0.00						JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00		6078	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00						OTROS				6079	+	0.00		6080	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00						RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)														
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00			INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00		6096	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00									DE RECURSOS P?BLICOS				6081	+	0.00		6082	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00									DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00		6084	+	0.00		
	OTROS		355	+	0.00									DEL EXTERIOR				6085	+	0.00		6086	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							356	+	1245.60			POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00		6088	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							359	=	173403.45			OTROS				6089	+	0.00		6090	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES														PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00		6092	+	0.00		
														OTROS				6093	+	0.00		6094	+	0.00		
																		6095	+	0.00		6096	+	0.00		

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	7500.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
		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	+	46845.00			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	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	+	159.00			RELACIONADAS	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	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	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00						
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	1092.00					DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	1037.32	NO RELACIONADAS			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+		0.00	6128	+		0.00							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00	OTROS				6129	+		0.00	6130	+		0.00							
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MONTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+		0.00	6132	+		0.00							
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	OTROS				6133	+		0.00	6134	+		0.00							
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+		0.00	6136	+		0.00							
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	379	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=			527916.22										
		OTROS	380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=			0.00										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=			660.00										
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	29013.67				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=			0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=				0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=				0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=			0.00										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	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										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=			0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=			0.00										
	OTROS		389	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=			0.00										
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00		COSTOS Y GASTOS																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00		COSTO			GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
PROPIEDADES DE INVERSIONES	TERRENOS	A COSTO		392	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+		0.00			7006	+		0.00					
		A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+		402061.67			7009	+		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 INVERSIONES		396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013		+		0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+		0.00			7018	+		0.00					
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+		0.00			7021	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-		0.00											
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+		0.00											
		A COSTO		402	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-		0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031		+		0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-		0.00											
		A COSTO		406	+	0.00		(+/-) AJUSTES		7037	+/-		0.00	7038	+/-		0.00	7039	+/-			0.00		
		INTANGIBLES		407	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+		0.00	7041	+		47015.16	7042	+			0.00		
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043		+		0.00	7044	+		10738.60	7045	+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046		+		0.00	7047	+		5712.34	7048	+		0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		410	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+		0.00	7050	+		0.00	7051	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MONTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+		0.00	7053	+		0.00	7054	+		0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO		412	+	0.00				JUBILACION PATRONAL		7055	+		0.00	7056	+		0.00	7057	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MONTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00				DESAHUCIO		7058	+		0.00	7059	+		0.00	7060	+		0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		414	+	0.00				OTROS		7061	+		0.00	7062	+		0.00	7063	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MONTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+		0.00	7065	+		0.00	7066	+		0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00						NO ACCELERADA	7067	+		0.00	7068	+		2467.35	7069	+		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIONES		7070	+				0.00	7071	+		0.00	7072	+		0.00				
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES				7073	+		0.00	7074	+		0.00	7075	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7076	+		0.00	7077	+		0.00	7078	+		0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7079	+		0.00	7080	+		0.00	7081	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIONES		7082	+		0.00	7083	+		0.00	7084	+		0.00				

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--	--	---	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ACUMULADOS	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00									
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00									
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		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	=	1478.99									
TOTAL PATRIMONIO			698	=	194041.40	(+) 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	=	201023.10	(-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	1478.99									
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	3908.58										
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00										
				(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00										
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876			879	=	3908.58										
		ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA			874	+	0.00										
				SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00										
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			876	+	3908.58										
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00										
				ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00										
				OTROS			882	=	0.00										
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00										
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00										
				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										
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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										999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO										907	USD	0.00							
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916		Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00								
909		USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL															FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:															NOMBRE:				
198															199				
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte															RUC No.				
0701034688															0911853570001				