

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.	871792833447					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	0991369236001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	COMPANIA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH	203 EXPEDIENTE						

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	3760.87	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	47155.99	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	470251.11	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, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	521167.97
¿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																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	311	+	730.82	OPERACIONES DE ACTIVO	312	+	396789.34	OPERACIONES DE ACTIVO	313	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	314	+	0.00
		LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	315	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	316	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	317	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	318	+	0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	318	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	319	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	320	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	321	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	322	+	314278.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	323	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE EGRESO	326	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	327	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	328	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	329	-	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	OPERACIONES DE INGRESOS ORDINARIAS	330	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS ORDINARIAS	331	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS ORDINARIAS	332	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS ORDINARIAS	333	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE EGRESOS	334	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	335	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	336	+	44645.93	OPERACIONES DE EGRESOS	337	+	19848.36
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	338	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	339	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	340	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	341	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE EGRESOS	342	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	343	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	344	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	345	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	346	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	347	-	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	348	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	349	-	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	350	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	351	-	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	352	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	353	+	0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE EGRESOS	354	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	355	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	356	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	357	+	0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	358	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	359	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	360	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	361	=	825709.07
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE EGRESOS	362	+	29109.76	OPERACIONES DE EGRESOS	363	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	364	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	365	+	0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	366	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	367	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	368	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	369	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	EN EFECTIVO	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	370	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	371	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	372	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	373	+	0.00
		OTROS	OPERACIONES DE EGRESOS	374	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	375	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	376	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	377	+	0.00
		OTROS	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	378	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	379	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	380	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	381	+	0.00
		OTROS	OPERACIONES DE EGRESOS	382	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	383	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	384	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	385	+	0.00
		OTROS	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	386	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	387	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	388	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	389	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	390	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	391	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	392	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	393	+	0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE EGRESOS	394	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	395	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	396	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	397	+	0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	398	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	399	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	400	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	401	+	0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE EGRESOS	402	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	403	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	404	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	405	+	0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	406	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	407	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	408	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	409	+	0.00
	INVENTARIOS	EN EFECTIVO	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	410	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	411	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	412	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	413	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE EGRESOS	414	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	415	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	416	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	417	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	418	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	419	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	420	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	421	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE EGRESOS	422	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	423	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	424	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	425	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	426	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	427	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	428	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	429	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	EN EFECTIVO	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	430	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	431	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	432	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	433	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE EGRESOS	434	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	435	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	436	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	437	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	438	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	439	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	440	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	441	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE EGRESOS	442	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	443	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	444	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	445	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	446	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	447	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	448	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	449	+	0.00
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	EN EFECTIVO	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	450	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	451	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	452	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	453	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE EGRESOS	454	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	455	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	456	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	457	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	458	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	459	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	460	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	461	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE EGRESOS	462	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	463	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	464	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	465	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	466	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	467	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	468	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	469	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	EN EFECTIVO	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	470	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	471	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	472	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS CORRIENTES	473	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE EGRESOS	474	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	475	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	476	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESOS	477	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	478	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	479	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES	480	+	0.00				

	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	=	369761.57				
	OTROS	549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	744917.92									
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS			7992	+	52176.82			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	421938.39			
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	555	+	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, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903		90811.11			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	558	+	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	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
		560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00			
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	14681.30			
	NO RELACIONADAS	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00
					(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=	14681.30			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803		2202.20
		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	+	1658.96
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	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 UNICO						812		0.00
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						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 PÉRDIDAS 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 INCORPORABLES, 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	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827		0.00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	744917.92	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCUPIRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833		0.00
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/	0.00	835	+/	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	52000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	-	14138.06
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						837	-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPATES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						838		SI
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	15120.93	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIEDAD (dicho dentro de los plazos establecidos)						839		0.00
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	51186.07	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIEDAD CORRESPONDIENTE PARA PAÍSES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840		0.00
	OTRAS	606	+	69304.73	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		NA
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00									
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			842	+	0.00	843		14138.06
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			844	+	0.00	845		0.00
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS 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	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	+	0.00	849		14138.06
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	16579.57	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	-	3110.37
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	274633.34	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+	7753.44
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	4725.66	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851		7753.44
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N. 210						852		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853		7753.44
	OTROS	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	619	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	7753.44
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	620	+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	7588.80
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	621	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00
	OTROS	622	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	450391.16	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						860		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	1195309.08	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						861	-	12259.56
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						862		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		12094.92
					(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICA (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 UNICA (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868		0.00
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869		0.00
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870		12094.92
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA UNICA						871	+	426.68
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872		0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876						879	-	426.68
					PRIMERA CUOTA						874	+	213.34
					SEGUNDA CUOTA						875	+	213.34

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

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO		876	+	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00								
	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00								
	OTROS		882	=	0.00								
	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 CONVERSION 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)		888	+/-	0.00								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	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)												
	INTERES		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					
INTERES						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		TÍTULOS 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0701681116				199	RUC No.	1712642881001					