

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	1790027791001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MANUFACTURAS AMERICANAS CIA. LTDA.	
					203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	19529.08	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	1274624.21	
OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	112435.43	OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	1365.20	OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	1407953.92
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
RELACIONADOS				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
NO RELACIONADOS				DE BIENES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE SERVICIOS			
RELACIONADOS				EXPORTACIONES NETAS			
DEL EXTERIOR				DE BIENES			
NO RELACIONADOS				DE SERVICIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
RELACIONADOS				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
DEL EXTERIOR				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
NO RELACIONADOS				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
RELACIONADOS				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DEL EXTERIOR				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
NO RELACIONADOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
RELACIONADOS				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
NO RELACIONADOS				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
Otros activos financieros corrientes				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
RELACIONADOS				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
DEL EXTERIOR				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			
NO RELACIONADOS				DE INVENTARIOS			
Otros activos financieros corrientes				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
RELACIONADOS				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			
DEL EXTERIOR				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
NO RELACIONADOS				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
RELACIONADOS				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			
DEL EXTERIOR				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
NO RELACIONADOS				OTRAS			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n				POR GARANT?AS			
RELACIONADOS				POR DESMANTELAMIENTOS			
DEL EXTERIOR				POR CONTRATOS ONEROSOS			
NO RELACIONADOS				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
Activos por impuestos corrientes				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
RELACIONADOS				POR LITIGIOS			
DEL EXTERIOR				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			
NO RELACIONADOS				OTRAS			
Activos por impuestos corrientes				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
RELACIONADOS				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
DEL EXTERIOR				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
NO RELACIONADOS				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
Mercader?as en tr?nsito				OTROS			
RELACIONADOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
Inventarios				INGRESOS FINANCIEROS			
RELACIONADOS				COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
Activos no corrientes mantenidos para la venta				INGRESOS NO OPERACIONALES			
RELACIONADOS				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
DEL EXTERIOR				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
NO RELACIONADOS				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
Activos biol?gicos				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
RELACIONADOS				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
DEL EXTERIOR				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
NO RELACIONADOS				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
RELACIONADOS				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
DEL EXTERIOR				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
NO RELACIONADOS				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
Otros activos corrientes				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
RELACIONADOS				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
DEL EXTERIOR				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
NO RELACIONADOS				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
Total activos corrientes				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
RELACIONADOS				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
DEL EXTERIOR				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
NO RELACIONADOS				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
Activos no corrientes				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
RELACIONADOS				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
DEL EXTERIOR				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
NO RELACIONADOS				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
Terrenos				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
RELACIONADOS				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
DEL EXTERIOR				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
NO RELACIONADOS				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
RELACIONADOS				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
DEL EXTERIOR				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
NO RELACIONADOS				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
Naves, aeronaves, barcas y				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
RELACIONADOS				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
DEL EXTERIOR				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
NO RELACIONADOS				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	3199271.93			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	833.44	6116	+	0.00		
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+			133132.25	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+			256674.70			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+			121865.70	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00		
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+			0.00				6129	+	961.16	6130	+	0.00		
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+			0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+			0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	11480026.50						
		OTROS	383	+	6262.79			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	2473598.63			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	750.13								
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	405707.17			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	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 (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	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.							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	1113490.60	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00										
	OTROS		391	+	408135.69	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)	6148	=	0.00										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	1138605.03	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA PAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00										
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00										
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6152	=	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	2557231.58											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	729139.79			7006	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	3372845.87	7008	+	0.00	7009	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	2741936.41										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	669883.09										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	520391.41			7018	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	717600.56			7021	+	0.00					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	775592.67										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	17288.55										
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	3560.37										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	789960.93										
			411	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	778755.66										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	720018.97	7041	+	1395257.21	7042	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	157110.04	7044	+	247719.20	7045	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	154306.41	7047	+	293927.51	7048	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	756003.73	7056	+	76414.24	7057	+	32663.58				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	19708.72	7059	+	20692.06	7060	+	0.00				
			420	+	0.00	OTROS	7061	+	14767.24	7062	+	33767.05	7063	+	0.00				
			421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	422	+	0.00	ACELERADA	7067	+	32398.93	7068	+	299232.63	7069	+	1988.82				
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00	NO ACCELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		424	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	7074.76	7078	+	7074.76				
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		427	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		428	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	430	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	431	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	45048.76	7096	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		432	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00				
			433	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	434	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS		435	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					
		436	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	121526.07	7111	+	0.00					
					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)	7113	+	9523.04	7114	+	0.00	7115	+	0.00					



COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00						
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	0.00						
PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	264350.02						
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
GENERACIÓN										REVERSIÓN								
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	095	+	0.00			
PÉRDIDAS, 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	=	0.00			
DIFERENCIAS PERMANENTES																		
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													803	-	0.00			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)													804	-	0.00			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													805	-	8242.63			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES													806	+	84965.55			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR													807	+	0.00			
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													808	+	0.00			
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%)													809	+	1236.39			
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES													810	-	0.00			
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA													811	+	0.00			
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO													812	-	0.00			
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO													813	+	0.00			
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
ANTICIPOS DE CLIENTES										GENERACIÓN			REVERSIÓN					
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	61994.10	815	-	68923.23			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00	817	-	0.00			
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00	819	-	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)													820	+	0.00	821	-	0.00
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													822	+	0.00	823	-	0.00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)													824	-	0.00	825	+	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN													826	+	0.00	827	-	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA													828	-	0.00	829	+	0.00
INGRESOS													830	+	0.00	831	-	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																		
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES													833	-	0.00			
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS													834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
UTILIDAD GRAVABLE													836	=	0.00			
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES													839	=	193319.84			
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?													840	=	0.00			
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)													841	=	0.00			
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?													842	=	0.00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)													843	=	0.00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S¿ HA SIDO INFORMADA																		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa													844	=	0.00			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844													845	=	0.00			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO													849	=	0.00			
(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO													851	-	119187.38			
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO													852	=	0.00			
(-) CR¿DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)													853	=	0.00			
(+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO													854	+	119187.38			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL													855	-	113234.23			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO													856	-	0.00			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR¿DITO TRIBUTARIO													857	-	0.00			
(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC¿CULOS P¿BLICOS													858	-	0.00			
(-) CR¿DITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													859	-	0.00			
(-) CR¿DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS													860	-	7109.28			
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																		
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													861	-	0.00			
(-) EXONERACIÓN Y CR¿DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES													862	-	0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR													865	=	0.00			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR													866	=	1156.13			
(+/-) 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			
(-) CR¿DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)													868	-	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR													869	=	0.00			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE													870	=	1156.13			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR¿XIMO A¿O													871	+	105375.40			
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO													872	-	0.00			
(+/-) OTROS CONCEPTOS													873	+	0.00			
ANTICIPO DETERMINADO PR¿XIMO A¿O 874+875+876													879	=	105375.40			
PRIMERA CUOTA													874	+	0.00			
SEGUNDA CUOTA													875	+	0.00			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR¿XIMO A¿O													876	+	105375.40			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													880	=	1461215.42			
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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO													884	=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES													885	=	303978.14			
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 CORRIENTE													888	+/-	119187.38			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO													889	+/-	-32.04			
PAGO PREVIO (informativo)													890	=	0.00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													902	+	0.00			
INTER¿S POR MORA													903	+	0.00			
MULTA													904	+	0.00			
TOTAL PAGADO													905	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													906	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES													907	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR¿DITO													908	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)		
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										
908																		
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	1708597271	199	RUC No.	1709675746001