

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO 2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No.	133753534
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	RUC 0991428844001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KOBREC CORPORACION ECUATORIANA DEL COBRE S.A.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	14905.10	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	1203346.52	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	62568.46	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 =			1290820.08		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =			0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	26298.25	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	1204372.52	6002 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314 -		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00		
	NO RELACIONADOS			LOCALES		315 +	112044.16	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	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317 -		5308.20	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES		318 +	2636.56	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013 +	0.00	6014 +	0.00
				DEL EXTERIOR		319 +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 +	0.00	6016 +	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 +	0.00	6018 +	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322 +	69.84	POR REGALÍAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00
			DEL EXTERIOR	323 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 +	0.00	6022 +	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324 -	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	325 +	22367.93	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 +	0.00	6026 +	0.00		
			DEL EXTERIOR	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 +	0.00	6028 +	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029 +	0.00	6030 +	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 +	0.00	6032 +	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 +	0.00	6034 +	0.00		
A VALOR RAZONABLE			330 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 +	0.00	6036 +	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 +	0.00	6038 +	0.00		
	NO RELACIONADOS			332 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 +	0.00	6040 +	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			333 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041 +	0.00	6042 +	0.00		
	NO RELACIONADOS			334 +	0.00	DE INVENTARIOS		6043 +	0.00	6044 +	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)			335 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 +	0.00	6046 +	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336 +	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047 +	0.00	6048 +	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337 +	82598.20	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 +	0.00	6050 +	0.00		
	OTROS			338 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 +	0.00	6052 +	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			339 +	13634.65	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053 +	0.00	6054 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			340 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055 +	0.00	6056 +	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			341 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 +	0.00	6058 +	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342 +	0.00	OTRAS		6059 +	0.00	6060 +	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			343 +	89552.25	POR GARANTÍAS		6061 +	0.00	6062 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			344 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063 +	0.00	6064 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			345 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 +	0.00	6066 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 +	0.00	6068 +	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347 -	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 +	0.00	6070 +	0.00		
	COSTO			348 +	0.00	POR LITIGIOS		6071 +	0.00	6072 +	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073 +	0.00	6074 +	0.00		
	A COSTO			350 +	0.00	OTRAS		6075 +	0.00	6076 +	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077 +	0.00	6078 +	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			353 +	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083 +	0.00	6084 +	0.00		
	ANIMALES VIVOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354 -	0.00	DEL EXTERIOR		6085 +	0.00	6086 +	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087 +	0.00	6088 +	0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356 +	0.00	OTROS		6089 +	0.00	6090 +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTIPIADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIPIADO			357 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 +	0.00	6092 +	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIPIADO			358 +	13554.15	OTROS		6093 +	0.00	6094 +	0.00		
	OTROS			359 +	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360 +	905024.27	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6097 +	0.00	6098 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361 +	1277307.32	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		RELACIONADAS	LOCAL	6103 +	0.00	6104 +	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES						DEL EXTERIOR		6105 +	0.00	6106 +	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362 +	149498.00	INGRESOS FINANCIEROS						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363 +	129565.12							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364 +	263555.72							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365 +	992939.53							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366 +	0.00								

SIMILARES	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	+	4652754.98		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			373	+	3273.14	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES			374	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375	+	22749.19	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00		TOTAL INGRESOS							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
OTROS		383	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	4028698.22	UTILIDADES (INFORMATIVO)									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	677414.03	EXCEDENTES (INFORMATIVO)									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	-	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)									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		390	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		391	+	70890.04	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
OTROS		392	-	70890.04	COSTOS Y GASTOS									
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
		395	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
		396	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
		397	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
		398	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									
		399	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
		400	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
		401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
		402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
		403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									
		404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
		405	-	0.00	(+/-) AJUSTES									
		406	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
		407	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
		408	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									
		409	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									
		410	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES									
		411	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL									
		412	+	0.00	DESAHUCIO									
		413	+/-	0.00	OTROS									
		414	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
		415	+/-	0.00	ACELERADA									
		416	+	0.00	NO ACCELERADA									
		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
		420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
		421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
		422	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
		423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
		424	+	0.00	OTROS									
		425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
		426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES									
		427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES									
		428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
		429	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES									
		430	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES									
		431	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES									
		432	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
		433	+	0.00	OTROS									
		434	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	1508223.43	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	2785530.75	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	1268.79	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	RELACIONADAS											
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	27470.68	7177	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	2520.91	7183	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	3121.95	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	93239.08	7191	+	5853.04	7192	+	29.79			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO					OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	20182.17	7197	+	4216.75	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	22847.87	7203	+	4947.81	7204	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	65156.09	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	33407.90	7209	+	18474.70	7210	+	10141.08		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	864288.04	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	381.01	7219	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	43816.10	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	1028.00	7230	+	134867.46	7231	+	50.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	20926.48	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	223762.86	7242	+	11784.91	7243	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	1915.62	7248	+	1321.98	7249	+	337.56			
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7269	+	876.66	7270	+	4.44						
					DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	21802.04	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	7033.23	DEL EXTERIOR	7281	+	289.34	7282	+	null					
JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	35890.60	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	55158.57	7288	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293	+	22875.00	7294	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	OTROS	7305	+	3693.60	7306	+	2944.86					
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00					
	OTRAS		544	+	5009.89	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	690541.02									
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		546	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	513081.34						
OTROS		547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1206622.36						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00						
OTROS		549	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	=	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	1063922.47	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	99132000000.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00												
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00													

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.

		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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00				
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA						
				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00		
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		564	+	0.00								
NO RELACIONADAS				565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	2249.84			
CREDITO A MUTUO				566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
								GENERACION		REVERSION				
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			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00			
								(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(+) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802a+802b+813)		804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		573	+	5581.60	(+) OTRAS RENTAS EXCENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
		DESAHUICIO		574	+	19482.89	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	63260.79			
		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 EXCENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	((-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXCENTOS 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		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 COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		583	+	0.00			GENERACION		REVERSION			
		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00			
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00			
		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00			
						589	=	25064.49	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	25064.49	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	1088986.96	INGRESOS		828	-	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00			
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/=	0.00	835		+/=	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				601	+	468000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	61010.95			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840					
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	10082.85	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		0.00			
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842		0.00			
		OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		0.00			
				607	+	521755.96	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		844		0.00			
RESERVA DE CAPITAL				607	+	521755.96	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844		0.00			
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	61010.95			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	13422.41			
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	21802.04			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	111795.95	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00			
(+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	101447.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	+	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/=	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	12528.98			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	0.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	12033.49			
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO				615	-	24051.88	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		616	+	710408.71	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	61291.65			
		OTROS		619	+/=	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/=	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		622	+/=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	60796.16					
TOTAL PATRIMONIO				698	=	1696543.79	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	2785530.75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			
DIVIDENDOS 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	=	60796.16			
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	20792.62				
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00				
						(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00				
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	=	20792.62				
						PRIMERA CUOTA		874	+	4379.56				
						SEGUNDA CUOTA		875	+	4379.56				
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO		876	+	12033.49				
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00				
						ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00				
						OTROS		882	=	0.00				
						GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
						GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
						GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885	=	0.00				
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/=	0.00				
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		889	+/=	0.00				
						PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00				
						DETALLE DE IMPUTACION 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 POR MORA										903	+	0.00		
MULTA										904	+	0.00		
TOTAL PAGADO										909	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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			

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	0906318217	199	RUC No.	0912863107001