

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	201 RUC	1791409639001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MBSOFTWARE SOLUTIONS CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE
					151514264

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
¿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												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
			311	+	352.28											
RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar por cobrar cuentas corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		314	-	0.00											
	NO RELACIONADOS		315	+	72152.32											
			316	+	179695.14											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		317	-	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00											
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00											
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		324	-	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	12151.40											
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		327	-	0.00											
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		329	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00											
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS		331	+	0.00											
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00											
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS		333	+	0.00											
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00											
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00											
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	408.13											
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	50536.73											
	OTROS		338	+	0.00											
Inventarios	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+	0.00											
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+	0.00											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00											
	COSTO		348	+	0.00											
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00											
	A COSTO		350	+	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00											
Animales vivos	A COSTO		353	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00											
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	8000.00											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00											
	OTROS		359	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	323296.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS												
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
				6093				+	1887.30	6094	+	0.00				
				6099				+	0.00	6099	+	0.00				
				6103				+	0.00	6103	+	0.00				
				6105				+	0.00	6105	+	0.00				
				6041				+	0.00	6042	+	0.00				
				6043				+	0.00	6044	+	0.00				
				6045				+	0.00	6046	+	0.00				
				6047				+	0.00	6048	+	0.00				
				6049				+	0.00	6050	+	0.00				
				6051				+	0.00	6052	+	0.00				
				6053				+	0.00	6054	+	0.00				
				6055				+	0.00	6056	+	0.00				
				6057				+	0.00	6058	+	0.00				
				6059				+	0.00	6060	+	0.00				
				6061				+	0.00	6062	+	0.00				
				6063				+	0.00	6064	+	0.00				
				6065				+	0.00	6066	+	0.00				
				6067				+	0.00	6068	+	0.00				
				6069				+	0.00	6070	+	0.00				
				6071				+	0.00	6072	+	0.00				
				6073				+	0.00	6074	+	0.00				
				6075				+	0.00	6076	+	0.00				
				6077				+	0.00	6078	+	0.00				
				6079				+	0.00	6080	+	0.00				
				6081				+	0.00	6082	+	0.00				
				6083				+	0.00	6084	+	0.00				
				6085				+	0.00	6086	+	0.00				
				6087				+	0.00	6088	+	0.00				
				6089				+	0.00	6090	+	0.00				
				6091				+	0.00	6092	+	0.00				
				6093				+	1887.30	6094	+	0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127			+	0.00	6128	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		DEL EXTERIOR	6129			+	0.00	6130	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
OTROS	382	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	436312.21							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00		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 POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6150	=	0.00								
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		6151	=	0.00								
TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	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											
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00											
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00											
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00											
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00											
TANGIBLES		408	+	0.00											
INTANGIBLES		409	+	0.00											
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00											
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00											
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00											
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00											
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	422	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	423	-	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	426	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	428	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	429	-	0.00										
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	431	+	0.00											
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00											
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	434	-	0.00											
	DEL EXTERIOR	435	-	0.00											
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00											
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00											
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00					
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00											
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00											
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00											
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00											
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00											
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00											
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00											
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00											
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00											
(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	116673.52	7042	+	0.00					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	22993.35	7045	+	0.00					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	14791.95	7048	+	0.00					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	37773.51	7051	+	0.00					
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00					
DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	2251.34	7060	+	0.00					
OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00					
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00					
	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00					
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00					
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					
	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00					
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00					
OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00					
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00					
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	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.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			(-) 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
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			NO RELACIONADOS	439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
TOTAL PASIVOS			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			CREDITO 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
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			RELACIONADAS	445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			NO RELACIONADAS	446	+	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	447	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	448	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	449	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	450	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	451	+	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	452	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	453	+	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	454	+	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	455	+	0.00	RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	456	+	0.00	NO RELACIONADAS											
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	457	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	458	+	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	459	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	460	+	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	9446.53	7183	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	461	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	6234.04	7186	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	462	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	48525.10	7189	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	463	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	4687.96	7192	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	464	+	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	465	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	466	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	467	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	603.01	7204	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	468	+	81506.73	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	469	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	280.04	7210	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	470	+	132690.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	471	+	0.00	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	472	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	473	+	0.00	LOCAL						7220	+	0.00	7221	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	474	+	0.00	DEL EXTERIOR			7222	+	0.00	7223	+	0.00	7224	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	475	+	0.00	LOCAL			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	476	+	1075.18	DEL EXTERIOR			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	477	+	0.00	LOCAL			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	478	+	0.00	DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	479	+	0.00	LOCAL			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	480	+	0.00	DEL EXTERIOR			7241	+	0.00	7242	+	5363.24	7243	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	481	+	0.00	LOCAL			7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	482	+	0.00	DEL EXTERIOR			7247	+	0.00	7248	+	166670.57	7249	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	483	+	0.00	LOCAL						7251	+	0.00	7252	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	484	+	0.00	DEL EXTERIOR						7254	+	0.00	7255	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	485	+	0.00	LOCAL						7257	+	0.00	7258	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	486	+	0.00	DEL EXTERIOR						7260	+	0.00	7261	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	487	+	0.00	LOCAL						7263	+	0.00	7264	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	488	+	0.00	DEL EXTERIOR						7266	+	0.00	7267	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	489	+	0.00	LOCAL						7269	+	1019.72	7270	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	490	+	0.00	DEL EXTERIOR						7272	+	0.00	7273	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	491	+	0.00	LOCAL						7275	+	0.00	7276	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	492	+	0.00	DEL EXTERIOR						7278	+	0.00	7279	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	493	+	0.00	LOCAL						7281	+	0.00	7282	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	494	+	0.00	DEL EXTERIOR						7284	+	0.00	7285	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	495	+	0.00	LOCAL						7287	+	0.00	7288	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	496	+	0.00	DEL EXTERIOR						7290	+	0.00	7291	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	497	+	0.00	LOCAL						7293	+	0.00	7294	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	498	+	0.00	DEL EXTERIOR						7296	+	0.00	7297	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	499	+	0.00	LOCAL						7299	+	0.00	7300	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	500	+	0.00	DEL EXTERIOR						7302	+	0.00	7303	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	501	+	0.00	LOCAL						7305	+	0.00	7306	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	502	+	0.00	DEL EXTERIOR						7308	+	0.00	7309	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	503	+	0.00	LOCAL						7311	+	0.00	7312	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	504	+	0.00	DEL EXTERIOR						7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	505	+	0.00	LOCAL											
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	506	+	0.00	DEL EXTERIOR											
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	507	+	0.00	LOCAL											
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	508	+	0.00	DEL EXTERIOR											
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	509	+	0.00	LOCAL											
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	510	+	0.00	DEL EXTERIOR											
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	511	+	0.00	LOCAL											
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	512	+	0.00	DEL EXTERIOR											
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	513	+	0.00	LOCAL											
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	514	+	0.00	DEL EXTERIOR											
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	515	+	0.00	LOCAL											
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	516	+	0.00	DEL EXTERIOR											
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	517	+	0.00	LOCAL											
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	518	+	0.00	DEL EXTERIOR											
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	519	+	0.00	LOCAL											
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	520	+	0.00	DEL EXTERIOR											
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	521	+	1075.18	LOCAL											
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			LOCALES	522	+	0.00	DEL EXTERIOR											
TOTAL PASIVOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	523														



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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710047786					199	RUC No.	0502260953001				