

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					116167452
201 RUC	0190343669001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMPU-MICRO LATIN AMERICA CORP CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
311 + 55184.97								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	789615.14			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	1440.68			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	321	+	0.00		
DEL EXTERIOR			322	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	85627.90			
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	2972.15			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	46748.93			
	OTROS		334	+	8458.05			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	1009915.12			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00			
	COSTO		344	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		346	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00			
	OTROS		355	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		356	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	=	1997081.58				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO				
				INGRESOS				
				ARRENDAMIENTO				
				RELACIONADAS				
				LOCAL				
				6001 + 3673591.50				
				6002 + 0.00				
				6003 + 0.00				
				6004 + 0.00				
				6005 + 18830.45				
				6006 + 0.00				
				6007 + 0.00				
				6008 + 0.00				
				6009 + 0.00				
				6010 + 0.00				
				6011 + 0.00				
				6012 + 0.00				
				6013 + 0.00				
				6014 + 0.00				
				6015 + 0.00				
				6016 + 0.00				
				6017 + 0.00				
				6018 + 0.00				
				6019 + 0.00				
				6020 + 0.00				
				6021 + 0.00				
				6022 + 0.00				
				6023 + 0.00				
				6024 + 0.00				
				6025 + 0.00				
				6026 + 0.00				
				6027 + 0.00				
				6028 + 0.00				
				6029 + 0.00				
				6030 + 0.00				
				6031 + 0.00				
				6032 + 0.00				
				6033 + 0.00				
				6034 + 0.00				
				6035 + 0.00				
				6036 + 0.00				
				6037 + 0.00				
				6038 + 0.00				
				6039 + 0.00				
				6040 + 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 + 58887.95				
				6094 + 0.00				
				6095 + 0.00				
				6096 + 0.00				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	424138.25			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																													
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																									
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	47537.00															LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	43537.32													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	124317.30																	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO																								
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+															0.00							OTROS	6129	+	27300.97	6130	+	0.00																		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+															0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																						
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+															0.00									OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL							NO RELACIONADAS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																							
	OTROS		380	+	0.00																							TOTAL INGRESOS	6999	=	3778610.87	6136	+	0.00																	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	99576.06			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)												6140							=	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.																						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-	238288.22			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												6141							=	0.00																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	-	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			384	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=									0.00																															
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	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			386	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6145	=	0.00																																							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00																																							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00																																							
OTROS			389	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00																																							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00																																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00																																							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00			GASTOS DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COSTOS Y GASTOS																																							
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00							COSTO		GASTO																																					
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	GASTOS DE VENTAS							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																				
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											7001	+	803079.37																																		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	-											0.00	GASTOS DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-											0.00					7004	+	742441.04	7006																												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-											0.00					GASTOS DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-		0.00	7007								+									2361301.58	7008	+	0.00	7009																							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00		GASTOS DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								MERCANTIL									NO RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00																					7010	-	1009915.12																								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00																					GASTOS DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																									7013	+	0.00																				
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00																									GASTOS DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00																													7016	+	0.00	7018															
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																													GASTOS DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00																																	7019	+	0.00	7021											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00																																	GASTOS DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
	INTANGIBLES	407	+	0.00																																					7022	-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00																																					GASTOS DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00																																									7025	+	0.00				
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00				GASTOS DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00																																									7028	-	0.00				
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS DE VENTAS							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																															INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																																									7031	+	0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00												GASTOS DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																																									7034	-	0.00				
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00																GASTOS DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																						[+/-] AJUSTES						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00																																									7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+		0.00	GASTOS DE VENTAS								GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									MERCANTIL																					NO RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00																																								7040	+	0.00	7041	+	225509.01
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00																			GASTOS DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00																																								7043	+	0.00	7044	+	107468.64
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00																							GASTOS DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS														APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00																																								7046	+	0.00	7047	+	49096.88
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00																											GASTOS DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00																																								7049	+	0.00	7050	+	17774.76
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00																															GASTOS DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS						HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES					
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00																																								7052	+	0.00	7053	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00																																			GASTOS DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS		JUBILACIÓN PATRONAL					
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00																																								7055	+	0.00	7056	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00		GASTOS DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																			DESAHUCIO					
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00																																								7058	+	0.00	7059	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS DE VENTAS						GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																OTROS					
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00																																									7061	+	0.00	7062	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00											GASTOS DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																											DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00																																									7064	+	0.00	7065	+	55091.17
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00															GASTOS DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00																																									7067	+	0.00	7068	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		GASTOS DE VENTAS								GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									MERCANTIL																					NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES					
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00																																									7070	+	0.00	7071	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00																				GASTOS DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES					
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00																																									7073	+	0.00	7074	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00																								GASTOS DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS														DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00																																									7076	+	0.00	7077	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00																												GASTOS DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00																																									7079	+	0.00	7080	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00																																														

ACUMULADOS	OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	25416.22	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	27573.13		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	911626.62	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	3063834.25	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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	=	27573.13		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	30936.59	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	30936.59	
					PRIMERA CUOTA	874	+	2943.00	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	2943.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	25050.59	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
					OTROS	887	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTER?S	897		0.00	
					IMPUESTO	898		0.00	
					MULTA	899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00		
INTER?S POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO					907	USD	0.00		
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
920	USD 0.00								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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1103212054			199	RUC No.	0917527103001		