

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?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134044390

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992223081001

2020992223081001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALDALASE S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0113	+	0.00									
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0114	+	0.00									
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0115	+	0.00									
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0116	+	0.00									
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																																0209		+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																																0300		+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO						INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00											
		EN EFECTIVO	320	+	0.00											
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00											
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00											
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS		331	+		0.00									
NO RELACIONADOS		332	+	0.00												
RELACIONADOS		333	+	0.00												
NO RELACIONADOS		334	+	0.00												
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00												
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00												
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00												
OTROS		338	+	0.00												
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00												
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00		OTROS INGRESOS									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 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											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00											
	A COSTO		350	+	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00											
		A COSTO	353	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00											
		A COSTO	356	+	0.00											
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+	0.00											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+	0.00											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+	0.00											
	OTROS		360	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		361	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	8000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6001	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6002	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	6003	+	0.00				LOCAL	6004	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6005	+	0.00				DEL EXTERIOR	6006	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	6007	+	0.00				LOCAL	6008	+	0.00			
	COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6009	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6010	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	6011	+	0.00				DEL EXTERIOR	6012	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6013	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	6015	+	0.00					DEL EXTERIOR	6016	+	0.00		
	DE BIENES		DE BIENES	6017	+	0.00	DE BIENES		DE BIENES	6017	+	0.00				
	DE SERVICIOS		DE SERVICIOS	6018	+	0.00	DE SERVICIOS		DE SERVICIOS	6018	+	0.00				
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6019	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6019	+	0.00	6020		+	0.00		
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6021	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6021	+	0.00	6022		+	0.00		
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6023	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6023	+	0.00	6024		+	0.00		
	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6025	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6025	+	0.00	6026		+	0.00		
	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028		+	0.00		
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029	+	0.00	6030		+	0.00		
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6031	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6031	+	0.00	6032		+	0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6033	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6033	+	0.00	6034		+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6035	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6035	+	0.00	6036		+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6037	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6037	+	0.00	6038		+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6039	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6039	+	0.00	6040		+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6041	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6041	+	0.00	6042		+	0.00			
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6043	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6043	+	0.00	6044		+	0.00			
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6045	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6045	+	0.00	6046		+	0.00			
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6047	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6047	+	0.00	6048		+	0.00			
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6049	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6049	+	0.00	6049		+	0.00			
DE INVENTARIOS		6051	+	0.00	DE INVENTARIOS		6051	+	0.00	6052		+	0.00			
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6053	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6053	+	0.00	6054		+	0.00			
DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6055	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6055	+	0.00	6056		+	0.00			
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6057	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6057	+	0.00	6058		+	0.00			
DE ACTIVOS INTANGIBLES		6059	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6059	+	0.00	6060		+	0.00			
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6061	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6061	+	0.00	6062		+	0.00			
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6063	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6063	+	0.00	6064		+	0.00			
DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6065	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6065	+	0.00	6066		+	0.00			
OTRAS		6067	+	0.00	OTRAS		6067	+	0.00	6068		+	0.00			
POR GARANT?AS		6069	+	0.00	POR GARANT?AS		6069	+	0.00	6070		+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTOS		6071	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6071	+	0.00	6072		+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		6073	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6073	+	0.00	6074		+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6075	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6075	+	0.00	6076		+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6077	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6077	+	0.00	6078		+	0.00			
POR LITIGIOS		6079	+	0.00	POR LITIGIOS		6079	+	0.00	6080		+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6081	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6081	+	0.00	6082		+	0.00			
OTRAS		6083	+	0.00	OTRAS		6083	+	0.00	6084		+	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6085	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6085	+	0.00	6086		+	0.00			
DE RECURSOS P?BLICOS		6087	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6087	+	0.00	6088		+	0.00			
DE OTRAS LOCALES		6089	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6089	+	0.00	6090		+	0.00			
DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092		+	0.00			
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6093	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6093	+	0.00	6094		+	0.00			
OTROS		6095	+	0.00	OTROS		6095	+	0.00	6096		+	0.00			
PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098		+	0.00			
OTROS		6099	+	0.00	OTROS		6099	+	0.00	6100		+	0.00			
LOCAL		6101	+	0.00	LOCAL		6101	+	0.00	6102		+	0.00			
DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104		+	0.00			
LOCAL		6105	+	0.00	LOCAL		6105	+	0.00	6106		+	0.00			
DEL EXTERIOR		6107	+	0.00	DEL EXTERIOR		6107	+	0.00	6108		+	0.00			

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	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	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					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
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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			=	63000.00	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499			=	63000.00	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N 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	
	(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	62200.00		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	CRDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
	PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00			DEL EXTERIOR										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL										
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00			DEL EXTERIOR										
PROVISIONES CORRIENTES	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL									
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00				DEL EXTERIOR									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL								
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00					DEL EXTERIOR								
	POR GARANT?AS	RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL									
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00				DEL EXTERIOR									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL									
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00				DEL EXTERIOR									
	POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)	NO RELACIONADAS	LOCAL									
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00				DEL EXTERIOR									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL									
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00				DEL EXTERIOR									
	POR CONTRATOS ONEROSOS	RELACIONADAS	LOCALES	549	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL										
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00			DEL EXTERIOR										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	551	+	0.00													
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL										
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00				DEL EXTERIOR										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				DEL EXTERIOR										
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	556	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL										
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00				DEL EXTERIOR										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	558	+	0.00				DEL EXTERIOR										
POR LITIGIOS	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL										
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00				DEL EXTERIOR										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00				DEL EXTERIOR										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	562	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL										
		DEL EXTERIOR	563	+	0.00				DEL EXTERIOR										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00				DEL EXTERIOR										
OTRAS	RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL										
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00				DEL EXTERIOR										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00				DEL EXTERIOR										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	568	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL										
		DEL EXTERIOR	569	+	0.00				DEL EXTERIOR										
	OTROS	570	+	0.00	DEL EXTERIOR														
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	571	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL										
		DEL EXTERIOR	572	+	0.00				DEL EXTERIOR										
	OTROS	573	+	0.00	DEL EXTERIOR														
PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	574	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL										
		DEL EXTERIOR	575	+	0.00				DEL EXTERIOR										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	576	+	0.00				DEL EXTERIOR										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	577	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL										
		DEL EXTERIOR	578	+	0.00				DEL EXTERIOR										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	579	+	0.00				DEL EXTERIOR										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	580	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL										
		DEL EXTERIOR	581	+	0.00				DEL EXTERIOR										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	582	+	0.00				DEL EXTERIOR										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	583	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL										
		DEL EXTERIOR	584	+	0.00				DEL EXTERIOR										
	OTROS	585	+	0.00	DEL EXTERIOR														
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	586	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL										
		DEL EXTERIOR	587	+	0.00				DEL EXTERIOR										
	OTROS	588	+	0.00	DEL EXTERIOR														
PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	589	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL										
		DEL EXTERIOR	590	+	0.00				DEL EXTERIOR										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	591	+	0.00				DEL EXTERIOR										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	592	+	0.00	GASTOS FINANCI													

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0703252635				199	RUC No.	0300030459001					