

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.	115977822
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0992301759001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PISONI S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	25521.75	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	2119109.91	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1377.85	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	+	121090.62		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	267200.00	6008	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	-		7321.79	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			DEL EXTERIOR	317	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
			DEL EXTERIOR	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
			DEL EXTERIOR	323	+		108854.16	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	2950.43	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	9205.95	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
OTROS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	32372.50	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
COSTO	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	4628.69	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	OTROS	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	297302.31	OTROS	6093	+	1263.22	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL						
PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+	143923.53					DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00
										6097	+	0.00	6098	+	0.00

NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00
DEL EXTERIOR				526	+	0.00	OTROS		7247		+	0.00	7248	+	0.00
CR?DITO A MUTUO															
				527	+	0.00			LOCAL				7251	+	0.00
				528	+	0.00			DEL EXTERIOR				7254	+	0.00
				529	+	0.00			LOCAL				7257	+	0.00
				530	+	0.00			DEL EXTERIOR				7260	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR															
				531	+	0.00			LOCAL				7263	+	0.00
				532	+	0.00			DEL EXTERIOR				7266	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N															
				533	+	21259.38			LOCAL				7269	+	0.00
				534	+	8136.27			DEL EXTERIOR				7272	+	0.00
				535	+	3219.00			LOCAL				7275	+	0.00
				536	+	0.00			DEL EXTERIOR				7278	+	0.00
				537	+	14540.87			LOCAL				7281	+	0.00
				538	+	0.00			DEL EXTERIOR				7284	+	0.00
				539	+	0.00			LOCAL				7287	+	0.00
				540	+	0.00			DEL EXTERIOR				7290	+	0.00
				541	+	0.00			LOCAL				7293	+	0.00
				542	+	0.00			DEL EXTERIOR				7296	+	0.00
				543	+	0.00			LOCAL				7299	+	0.00
				544	+	0.00			DEL EXTERIOR				7302	+	0.00
				545	+	0.00			LOCAL				7305	+	0.00
				546	+	0.00			DEL EXTERIOR				7308	+	0.00
				547	+	0.00			LOCAL				7311	+	0.00
				548	+	0.00			DEL EXTERIOR				7314	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS															
				549	+	0.00			LOCAL				7317	+	0.00
				550	+	0.00			DEL EXTERIOR				7320	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES															
				551	=	268733.19			7991		=	1852747.57			
PASIVOS NO CORRIENTES															
				553	+	0.00			7992		+	481961.61			
				554	+	0.00			7999		+	2334709.18			
				555	+	0.00			7901		=	0.00			
				556	+	0.00			7903		-	0.00			
				557	+	0.00			7904		=	1790800000000.00			
				558	+	0.00			7905		=	0.00			
				559	+	0.00			7906		=	0.00			
				560	+	0.00									
				561	+	0.00									
				562	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES															
				563	+	0.00			801		=	54241.80			
				564	+	0.00			802		=	0.00			
				565	+	0.00			803		-	8136.27			
				566	+	0.00			804		-	0.00			
CR?DITO A MUTUO															
				567	+	0.00			806		+	50528.01			
				568	+	0.00			807		+	0.00			
				569	+	0.00			808		+	0.00			
				570	+	0.00			809		+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR															
				571	+	0.00			810		-	0.00			
				572	+	0.00			811		+	0.00			
				573	+	10994.00			812		-	0.00			
				574	+	3538.00			813		-	0.00			
				575	+	0.00			814		+	0.00			
				576	+	0.00			815		-	0.00			
				577	+	0.00			816		+	0.00			
				578	+	0.00			817		-	0.00			
				579	+	0.00			818		+	0.00			
				580	+	0.00			819		-	0.00			
				581	+	0.00			820		+	0.00			
				582	+	0.00			821		-	0.00			
				583	+	0.00			822		+	0.00			
				584	+	0.00			823		-	0.00			
				585	+	0.00			824		+	0.00			
				586	+	0.00			825		-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS															
				587	+	0.00			826		-	0.00			
				588	+	0.00			827		+	0.00			
				589	=	14532.00			828		+	0.00			
				590	=	283265.19			829		-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES															
				591	=	0.00			831		-	0.00			
				592	=	0.00			833		+/-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO															
				593	=	283265.19			835		=	96633.54			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES															
				594	+	0.00			839		=	0.00			
				595	+	0.00			840		+	0.00			
				596	+	0.00			841		+	0.00			
				597	+	0.00			842		+	0.00			
				598	+	0.00			843		+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES															
				599	+	0.00			844		-	0.00			
				600	+	0.00			845		-	0.00			
PATRIMONIO															
				601	+	10000.00			849		=	21259.38			
				602	-	0.00			851		-	9458.67			
				603	+	800.00			852		=	11800.71			
				604	+	12428.91			853		=	0.00			
				605	+	3001.65			854		+	9010.61			
				606	+	0.00									
RESERVAS															
				607	+	0.00									
				608	+	0.00									
				609	+	0.00									
				610	+	0.00									
				611	+	243463.27									
				612	-	0.00									
				613	+/-	22252.96									
RESULTADOS ACUMULADOS															
				614	+	0.00									
				615	+	0.00									
				616	+	0.00									
				617	+	0.00									
				618	+	0.00									
				619	+	0.00									
				620	+	0.00									
				621	+	0.00									
				622	+	0.00									
				623	+	0.00									
				624	+	0.00									
				625	+	0.00									
				626	+	0.00									
				627	+	0.00									
				628	+	0.00									
				629	+	0.00									
				630	+	0.00									
				631	+	0.00									
				632	+	0.00									
				633	+	0.00									
				634	+	0.00									
				635	+	0.00									
				636	+	0.00									
				637	+	0.00									
				638	+	0.00									
				639	+	0.00									
				640	+	0.00									
				641	+	0.00									
				642	+	0.00									
				643	+	0.00									
				644	+	0.00									
				645	+	0.00									
				646	+	0.00									
				647	+	0.00									
				648	+	0.00									
				649	+	0.00									
				650	+	0.00									
				651	+	0.00									

