

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?133911521

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992539755001

2020992539755001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALARENASOL S.A. ARESOL

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		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	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															0229	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	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 CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS							GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR		321	+	0.00				DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS		323	+	0.00				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	RELACIONADOS		331	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		333	+				0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		334	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		RELACIONADOS		335	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		336	+			0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		RELACIONADOS		337	+			0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		338	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		339	+	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 (IMPUESTO A LA RENTA)		340	+	0.00	DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00				
		OTROS		341	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00				
		MERCADER?AS EN TR?NSITO		342	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		344	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		345	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		346	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		347	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		348	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		349	+	0.00		POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		350	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00				
		COSTO		351	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		352	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		353	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		354	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		ANIMALES VIVOS		355	+	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		356	+	0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		A COSTO		357	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		358	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		359	+	0.00			DE RECURSOS P?Blicos		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		360	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
		OTROS		361	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		362	=	53.81			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		363	=	53.81			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		364	=	53.81		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00				
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		365	=	53.81		OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00				
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		366	=	53.81		LOCAL			6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		367	=	53.81		DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		TERRENOS		368	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		369	+	0.00	LOCAL				6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		NAVES, AERONAVES,		370	+	0.00	DEL EXTERIOR				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		371	+	0.00	LOCAL				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00	DEL EXTERIOR				6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		373	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00			LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		375	+	0.00			DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00			LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		377	+	0.00			DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		378	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00		LOCAL			6121	+	0.00	6122	+	0.00				
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		380	+	0.00		DEL EXTERIOR			6123	+	0.00	6124	+	0.00				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00		LOCAL			6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		382	+	0.00		DEL EXTERIOR			6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		383	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00	LOCAL				6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		385	+	0.00	DEL EXTERIOR				6133	+	0.00	6134	+	0.00				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00	LOCAL				6135	+	0.00	6136	+	0.00				
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		387	+	0.00	DEL EXTERIOR				6137	+	0.00	6138	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		388	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00			LOCAL		6141	+	0.00	6142	+	0.00				
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		390	+	0.00			DEL EXTERIOR		6143	+	0.00	6144	+	0.00				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00			LOCAL		6145	+	0.00	6146	+	0.00				
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		392	+	0.00			DEL EXTERIOR		6147	+	0.00	6148	+	0.00				
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		393	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6149	+	0.00	6150	+	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00		LOCAL			6151	+	0.00	6152	+	0.00				
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		395	+	0.00		DEL EXTERIOR			6153	+	0.00	6154	+	0.00				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00		LOCAL			6155	+	0.00	6156	+	0.00				
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		397	+	0.00		DEL EXTERIOR			6157	+	0.00	6158	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		398	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6159	+	0.00	6160	+	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00	LOCAL				6161	+	0.00	6162	+	0.00				
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		400	+	0.00	DEL EXTERIOR				6163	+	0.00	6164	+	0.00				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00	LOCAL				6165	+	0.00	6166	+	0.00				
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		402	+	0.00	DEL EXTERIOR				6167	+	0.00	6168	+	0.00				
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		403	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6169	+	0.00	6170	+	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00			LOCAL		6171	+	0.00	6172	+	0.00				
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		405	+	0.00			DEL EXTERIOR		6173	+	0.00	6174	+	0.00				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00			LOCAL		6175	+	0.00	6176	+	0.00				
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		407	+	0.00			DEL EXTERIOR		6177	+	0.00	6178	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		408	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6179	+	0.00	6180	+	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00		LOCAL			6181	+	0.00	6182	+	0.00				
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		410	+	0.00		DEL EXTERIOR			6183	+	0.00	6184	+	0.00				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00		LOCAL			618									

CORRIENTES	(-) 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					
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
			OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	9968.45	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	10022.26	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	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 INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO						OTROS GASTOS															
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	9022.26	GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	529	+	0.00	DEL EXTERIOR							7254	+	0.00	7255	+	0.00			
		LOCALES	530	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00			
			531	+	0.00	DEL EXTERIOR						7260	+	0.00	7261	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00			
			533	+	0.00				DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	534	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	535	+		0.00		DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00		
										DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00		
							LOCAL						7281	+	0.00	7282	+	null			
							DEL EXTERIOR						7284	+	0.00	7285	+	0.00			
							LOCAL						7287	+	0.00	7288	+	0.00			
							DEL EXTERIOR						7290	+	0.00	7291	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	OTROS	LOCALES	541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00			DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	OTRAS	LOCALES	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00			
			545	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00				
			546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00				
			547	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00				
			548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00				
			549	+	0.00																
			550	=	9022.26																
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS						7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00						
				LOCALES	561	+	0.00														

[illegible]

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	0912019783					199	RUC No.	0910819580001				