

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

No.133786764

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992576049001

2020992576049001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALBACULIMA URGILES ORGANIC CIA. LTDA.

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							6002	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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	+	21074.20	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	LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00					6017	+	0.00	6018	+	0.00			
			EN EFECTIVO	320	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		LOCALES	322	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	326	+		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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	null			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	329	-	0.00					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	330	+	0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	331	+	0.00						DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	332	+	0.00		INVENTARIOS			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			6045	+	0.00	6046	+	0.00		
DEL EXTERIOR		333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6047	+	0.00	6048	+	0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	334	+	0.00	INVENTARIOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	335	+	0.00						DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	LOCALES	336	+	0.00	INVENTARIOS		OTROS					6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	337	+	0.00						DE ACTIVOS INTANGIBLES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
RELACIONADOS	LOCALES	338	+	0.00	INVENTARIOS		MERCADER?AS EN TR?NSITO					6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	339	+	0.00						DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	340	+	0.00	INVENTARIOS		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	341	+	0.00						DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6063	+	0.00	6064	+	null			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	342	+	0.00	INVENTARIOS		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	343	+	0.00						DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	344	+	0.00	INVENTARIOS		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00						POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	346	+	0.00	INVENTARIOS		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	347	-	0.00						OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
COSTO	LOCALES	348	+	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	349	+	0.00						JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
A COSTO	LOCALES	350	+	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	351	-	0.00						DE RECURSOS P?BLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	352	+	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	353	+	0.00						DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	354	-	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	355	+	0.00						POR LUCRO CESANTE		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	356	+	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00						REEMBOLSOS DE SEGUROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	358	+	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		OTROS					6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	359	+	0.00						PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS	LOCALES	360	+	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		OTROS					6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	361	+	0.00		OTROS				6103	+	0.00	6104	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	361	+	3560.58	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				6105	+	0.00	6106	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	361	+	3560.58			OTROS			6105	+	0.00	6106	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	361	+	3560.58	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				6105	+	0.00	6106	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	361	+	3560.58			OTROS			6105	+	0.00	6106	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	361	+	3560.58	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				6105	+	0.00	6106	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	361	+	3560.58			OTROS			6105	+	0.00	6106	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	361	+	3560.58	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				6105	+	0.00	6106	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	361	+	3560.58			OTROS			6105	+	0.00	6106	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	361	+	3560.58	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				6105	+	0.00	6106	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	361	+	3560.58			OTROS			6105	+	0.00	6106	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	361	+	3560.58	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				6105	+	0.00	6106	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	361	+	3560.58			OTROS			6105	+	0.00	6106	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	361	+	3560.58	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				6105	+	0.00	6106	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	361	+	3560.58			OTROS		6105	+	0.00	6106	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	361	+	3560.58	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	361	+	3560.58			OTROS		6105	+	0.00	6106	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	361	+	3560.58	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	361	+	3560.58			OTROS		6105	+	0.00	6106	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	361	+	3560.58	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	361	+	3560.58			OTROS		6105	+	0.00	6106	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	361	+	3560.58	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	361	+	3560.58			OTROS		6105	+	0.00	6106	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	361	+	3560.58	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	361	+	3560.58			OTROS		6105	+	0.00	6106	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	361	+	3560.58	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	361	+	3560.58			OTROS		6105	+	0.00	6106	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	361	+	3560.58	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	361	+	3560.58			OTROS		6105	+	0.00	6106	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	361	+	3560.58	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	361	+	3560.58			OTROS		6105	+	0.00	6106	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	361	+	3560.58	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	361	+	3560.58			OTROS		6105	+	0.00	6106	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	361	+	3560.58	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	361	+	3560.58			OTROS		6105	+	0.00	6106	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	361	+	3560.58	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	361	+	3560.58			OTROS		6105	+	0.00	6106	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	361	+	3560.58	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	361	+	3560.58			OTROS		6105	+	0.00	6106	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	361	+	3560.58	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	361	+	3560.58			OTROS		6105	+	0.00	6106	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	361	+	3560.58	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES														

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P	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	P	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	G	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	170800.00		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	174360.58		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	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	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	P	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00		7170		+	0.00	7171	+	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	O	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	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		TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	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 GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVO						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, 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	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00		DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	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	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	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	
CRDITO A MUTUO	LOCALES		523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N 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			
	LOCALES		525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES			528	+	0.00	G	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
	DEL EXTERIOR			529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	741.80				LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	134.49		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
	JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00			DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			537	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+		0.00		DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null				
		POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00					
	POR LITIGIOS			542	+	0.00		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00				
OTRAS			544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00						
OTROS			547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00						
OTROS			549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	876.29	TOTAL COSTOS			7991	=	20177.60									
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	20177.60							
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
		LOCALES		559	+	126685.59	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
				561	+	0.00				7906	=	0.00								
				561	+	0.00				7906	=	0.00								
				561	+	0.00				7906	=	0.00								
		561	+	0.00				7906	=	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	0102995149					199	RUC No.	0916369242001				