

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

103

104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105

No.

134237284

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1990910576001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

MINERA CONSTRUCTORA LOAS LOAIZA&ASOCIADS CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	[null]	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	[null]	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	[null]
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	[null]	OPERACIONES DE PASIVO			009	+	[null]	OPERACIONES DE PASIVO			014	+	[null]
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	[null]	OPERACIONES DE INGRESO			010	+	[null]	OPERACIONES DE INGRESO			015	+	[null]
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	[null]	OPERACIONES DE EGRESO			011	+	[null]	OPERACIONES DE EGRESO			016	+	[null]
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			007	+	[null]	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012	+	[null]	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			017	+	[null]
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	=	[null]	
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	=	[null]	

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																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	null	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	null	6002	+	null						
		DEL EXTERIOR	312	+	null			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	null	6004	+	null						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	313	+	null			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	null	6006	+	null						
		LOCALES	314	-	null																		
		NO RELACIONADOS	315	+	null																		
		DEL EXTERIOR	316	+	null																		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	null		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES				6007	+	null	6008	+	null						
		LOCALES	318	+	null			DE SERVICIOS				6009	+	null	6010	+	null						
		DEL EXTERIOR	319	+	null			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6011	+	null	6012	+	null						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	null			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6013	+	null	6014	+	null						
		EN EFECTIVO	321	+	null			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6015	+	null	6016	+	null						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	null			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6017	+	null	6018	+	null						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	null	6020	+	null						
		DEL EXTERIOR	324	+	null			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	null	6022	+	null						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	+	null			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	null	6024	+	null						
		OTRAS NO RELACIONADAS	326	+	null			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	null	6026	+	null						
		DEL EXTERIOR	327	+	null			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	null	6028	+	null						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	+	null			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	null	6030	+	null						
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	329	-	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	null	6032	+	null							
		A VALOR RAZONABLE	330	+	null		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	null	6034	+	null							
		RELACIONADOS	331	+	null		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	null	6036	+	null							
		NO RELACIONADOS	332	+	null		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	null	6038	+	null							
		RELACIONADOS	333	+	null		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	null	6040	+	null							
		NO RELACIONADOS	334	+	null																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	null	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	null	6042	+	null							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	null			DE INVENTARIOS				6043	+	null	6044	+	null							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	null			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	null	6046	+	null							
	OTROS	338	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	null	6048	+	null							
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRYNSITO	339	+	null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	null	6050	+	null							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	null			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	null	6052	+	null							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	null			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	null	6054	+	null							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	null			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	null	6056	+	null							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	null			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	null	6058	+	null							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	null			OTRAS				6059	+	null	6060	+	null							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	null			POR GARANT?AS				6061	+	null	6062	+	null							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	null			POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	null	6064	+	null							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	null	6066	+	null							
	COSTO	348	+	null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	null	6068	+	null							
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	null	6070	+	null							
	A COSTO	350	+	null			POR LITIGIOS				6071	+	null	6072	+	null							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	null			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	null	6074	+	null							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	null			OTRAS				6075	+	null	6076	+	null							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	353	+	null			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6077	+	null	6078	+	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	null			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	null	6082	+	null							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	null			DE OTRAS LOCALES				6083	+	null	6084	+	null							
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	null			DEL EXTERIOR				6085	+	null	6086	+	null							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	null			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087	+	null	6088	+	null							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	null			OTROS				6089	+	null	6090	+	null							
	OTROS	359	+	null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	null	6092	+	null									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					360	+	null																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	null																
ACTIVOS NO CORRIENTES																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null							
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null							
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null					LOCAL	6103	+	null	6104	+	null							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null							
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null																			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null			LOCAL	6111	+	null	6112	+	null		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	null			DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	null			LOCAL	6115	+	null	6116	+	null		
			372	+	null			DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null		
			373	+	null			LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		
			374	+	null			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
			375	+	null			LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
			376	+	null			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	TERRENOS		376	+	null	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	null			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	null			LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	null			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	null			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	null	6130	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	null			DEL EXTERIOR		6131	+	null	6132	+	null	
	OTROS		382	+	null			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	null	6130	+	null
			383	+	null			DEL EXTERIOR		6131	+	null	6132	+	null	
			384	-	null			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	null	6130	+	null
			385	-	null			OTROS		DEL EXTERIOR	6131	+	null	6132	+	null
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	TERRENOS		376	+	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	null			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	null			LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	null			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	null			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	null	6130	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	null			DEL EXTERIOR		6131	+	null	6132	+	null	
	OTROS		382	+	null			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	null	6130	+	null
			383	+	null			DEL EXTERIOR		6131	+	null	6132	+	null	
			384	-	null			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	null	6130	+	null
			385	-	null			OTROS		DEL EXTERIOR	6131	+	null	6132	+	null
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	TERRENOS		376	+	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	null			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	null			LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	null			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	null			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	null	6130	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	null			DEL EXTERIOR		6131	+	null	6132	+	null	
	OTROS		382	+	null			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	null	6130	+	null
			383	+	null			DEL EXTERIOR		6131	+	null	6132	+	null	
			384	-	null			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	null	6130	+	null
			385	-	null			OTROS		DEL EXTERIOR	6131	+	null	6132	+	null
MUEBLES Y ENSERES	TERRENOS		376	+	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	null			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	null			LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	null			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	null			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	null	6130	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	null			DEL EXTERIOR		6131	+	null	6132	+	null	
	OTROS		382	+	null			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	null	6130	+	null
			383	+	null			DEL EXTERIOR		6131	+	null	6132	+	null	
			384	-	null			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	null	6130	+	null
			385	-	null			OTROS		DEL EXTERIOR	6131	+	null	6132	+	null
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	TERRENOS		376	+	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	null			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	null			LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	null			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	null			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	null	6130	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	null			DEL EXTERIOR		6131	+	null	6132	+	null	
	OTROS		382	+	null			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	null	6130	+	null
			383	+	null			DEL EXTERIOR		6131	+	null	6132	+	null	
			384	-	null			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	null	6130	+	null
			385	-	null			OTROS		DEL EXTERIOR	6131	+	null	6132	+	null
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	TERRENOS		376	+	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	null			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	null			LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	null			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	null			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	null	6130	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	null			DEL EXTERIOR		6131	+	null	6132	+	null	
	OTROS		382	+	null			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	null	6130	+	null
			383	+	null			DEL EXTERIOR		6131	+	null	6132	+	null	
			384	-	null			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	null	6130	+	null
			385	-	null			OTROS		DEL EXTERIOR	6131	+	null	6132	+	null
OTROS	TERRENOS		376	+	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	null			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	null			LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	null			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	null			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	null	6130	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	null			DEL EXTERIOR		6131	+	null	6132	+	null	
	OTROS		382	+	null			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	null	6130	+	null
			383	+	null			DEL EXTERIOR		6131	+	null	6132	+	null	
			384	-	null			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	null	6130	+	null
			385	-	null			OTROS		DEL EXTERIOR	6131	+	null	6132	+	null

ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	null	MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	null		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	null						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	null		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	=	null						
	OTROS		391	+	null		INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	null		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	null		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null						
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	null						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	null	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	null											
		A VALOR RAZONABLE	397	+	null											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	null											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	null											
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+		null	COSTO DE VENTAS								
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-		null									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-		null									
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+		null									
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	null											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	null											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	null											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	null											
			408	+	null											
			409	+	null											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		409	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	null											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	null											
		412	+	null												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null											
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	null											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	null											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	null											
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	null											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	null											
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420		+	null	GASTOS POR AMORTIZACIONES							
				DEL EXTERIOR	421		+	null								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				422	-	null										
NO RELACIONADAS			LOCALES	423	+	null										
			DEL EXTERIOR	424	+	null										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				425	-	null										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	null	GASTOS POR AMORTIZACIONES									
			DEL EXTERIOR	427	+	null										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	null										
			LOCALES	429	+	null										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	430	+	null	GASTOS POR AMORTIZACIONES									
			DEL EXTERIOR	431	+	null										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		432	-	null										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	433	+	null										
			DEL EXTERIOR	434	+	null										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS		435	-	null										
	A COSTO AMORTIZADO		436	+	null											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS		436	-	null											

					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	790?	=	null		
					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR	OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	null		
NO RELACIONADAS	LOCALS	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	null			
CRÉDITO A MUTUO					CÓMULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
						GENERACIÓN	-	REVERSIÓN		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						094	-	095	+ null	
A COSTO AMORTIZADO						096	+	097	- null	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						(-) BASE DE CÚMULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	= null	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						DIFERENCIAS PERMANENTES				
PASIVOS NO CORRIENTES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	- null	
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	- null	
JUBILACIÓN PATRONAL						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	- null	
DESACUCHIO						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+ null	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+ null	
POR GARANTÍAS						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+ null	
POR DESMONTAMIENTO						(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)* 15%])		809	+ null	
POR CONTRATOS ONerosos						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	- null	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+ null	
POR REMBOLSOS A CLIENTES						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NíCO		812	- null	
POR LITIGIOS						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NíCO		813	+ null	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS Diferidos)				
OTRAS						GENERACIÓN	-	REVERSIÓN		
PAISOS POR INGRESOS DIFERIDOS						ANTICIPOS DE CLIENTES	814	+	815	- null
						SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	817	- null
						OTROS	818	+	819	- null
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						POR DETEOS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	821	- null
OTROS						POR PROVISIONES (Diferentes de CUENTAS INCOBRABLES, DESMONTAMIENTO, DESACUCHIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	823	- null
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	825	+ null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANDTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	827	- null
TOTAL DEL PASIVO						INGRESOS	828	-	829	+ null
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						DEACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	831	- null
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEIOMISS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUTYENTE ES CONSTITUTEUTE O APORTEANTE (INFORMATIVO)						AMORTIZACIÓN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE Años ANTERIORES		832	- null	
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	835	+/- null
CAPITAL SUSCrito YO ASIGNADO						UTILIDAD GRABABLE	836	=	837	= null
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						PRDIDA SUETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839	= null	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUTEUTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						?CONTRIBUTEUTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDEF?		840	= null	
RESERVA LEGAL						INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINSTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	= null
RESERVA FACULTATIVA							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	= null
OTRAS							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAYOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843	= null
RESERVA DE CAPITAL						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		844	= null	
RESERVA POR DONACIONES						SALDO UTILIDAD GRABABLE 836-844		845	= null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	= null	
SUPERVISIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	- null	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	= null	
() PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						(=) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	= null	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+ null	
UTILIDAD DEL EJERCICIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	- null	
() PRDIDA DEL EJERCICIO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	- null	
SUPERVISIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		857	- null	
ACTIVOS INTANGIBLES						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	- null	
OTROS						(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AYOS ANTERIORES		859	- null	
GANancias y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	- null	
GANancias y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA conversión DE Estados FINANCIEROS DE UN Negocio en el Extranjero						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	- null	
GANancias y PRDIDAS Actuariales acumuladas						(-) EXONERACIÓN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	- null	
LA PARTE efectiva DE LAS Ganancias y PRDIDAS DE Los Instrumentos DE COBERTURA EN una COBERTURA DE FLUJOS DE efectivo						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	= null	
OTROS						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	= null	
TOTAL PATRIMONIO						(+) IMPUESTO A LA RENTA NíCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867	+ null	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NíCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	- null	

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		null	
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	C7dula de Identidad o No. de Pasaporte	null					199	RUC No.	null					