

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133653946

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791752833001

2020791752833001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALAGUIGRES CONSTRUCTORA S A

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00	
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	3.00	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	14622.58									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	178000.00	6004	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		315	+		0.00	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	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS		POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+		0.00	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	RELACIONADOS		331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
NO RELACIONADOS		332	+	0.00												
RELACIONADOS		333	+	0.00												
NO RELACIONADOS		334	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		335	+	0.00												
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		336	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N		337	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		338	+	0.00												
OTROS		339	+	0.00												
MERCADER7AS EN TR7NSITO		340	+	0.00												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		341	+	0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		343	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		344	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		345	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00												
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00												
COSTO		348	+	0.00												
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00												
A COSTO		350	+	0.00												
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00												
A COSTO		353	+	0.00												
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00												
OTROS		359	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	14622.58												
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00					
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00												

ACTIVOS INTANGIBLES	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		6125	+	0.00			6126	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS		382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		OTROS		386	-	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		387	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		MONTOS DE INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		389	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		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)		390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		391	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		392	-	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		393	-	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		394	-	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		OTROS		395	-	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		OTROS		396	-	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		397	+	0.00	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		400	-	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		COSTO		401	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		402	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
		A COSTO		404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
		A COSTO		408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		409	-	0.00			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		410	-	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		411	+	0.00			LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
		A COSTO		412	+	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		413	-	0.00			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		414	-	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		415	+	0.00			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
		A COSTO		416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE		417	+	0.00	OTROS	A VALOR RAZONABLE	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		419	-	0.00			LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		420	-	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
		COSTO		421	+	0.00			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		422	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		423	+	0.00			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
		A COSTO		424	+	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		425	-	0.00			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		426	-	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		427	+	0.00	EN ASOCIADAS	COSTO	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		428	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
		COSTO		429	+	0.00			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
		COSTO		431	+	0.00			LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
		COSTO		433	+	0.00			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		434	+	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
		COSTO		435	+	0.00			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		436	+	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	COSTO		437	+	0.00	OTROS	COSTO	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
		COSTO		438	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
		COSTO		439	+	0.00			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
		COSTO		440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
		COSTO		441	+	0.00			LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
		COSTO		442	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
		COSTO		443	+	0.00			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
		COSTO		444	+	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
		COSTO		445	+	0.00			LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
		COSTO		446	+	0.00			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	

CORRIENTES	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
			OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	58317.70				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	58317.70				OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	72940.28				POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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 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	
	(-) AMORTIZACI?N 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	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	459.80	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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	+	2849.77	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	25.22	7183	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00		GASTOS DE GESTI?N			7185	+	59.41	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	380.78	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						OTROS GASTOS											
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	186.79	GASTOS NO OPERACIONALES	MERITAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	4410.68			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			LOCALES	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
		LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7222	+	0.00	7223	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
		LOCALES	521	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00			
		LOCALES	523	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7238	+	11806.50	7239	+	1000.99			
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7241	+	0.00	7242	+	183.22			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00				7247	+	56.00	7248	+	1388.41			
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	225.57		COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	517.33			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	LOCALES	537	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		LOCALES	539	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		LOCALES	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
		LOCALES	543	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
DEL EXTERIOR	544	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7293	+	0.00	7294	+	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		OTROS	547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7299	+	0.00	7300	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	1035.77	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7991	+	156108.91	7992	+	21183.92		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7999	+	177292.83	7999	+	0.00			
		LOCALES	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7901	+	0.00	7901	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7902	+	0.00	7902	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00				7903	-	0.00	7903	-	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00	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	7905	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00	7906	+	0.00		

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0702415753				199	RUC No.	0701080509001			