

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.

133642484

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992748729001

2020992748729001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINMOBILIARIA SILVA PEREZ S.A.

203EXPEDIENTE

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															0229	+	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	+	876.72									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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	+	1363.60	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							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 BIENES				6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			DE SERVICIOS				6013	+	0.00	6014	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6027	+	0.00	6028	+	0.00
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6029	+	0.00	6030	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00		POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6033	+	0.00	6034	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO	329	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6035	+	0.00	6036	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	330	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6037	+	0.00	6038	+	0.00
		RELACIONADOS	331	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6039	+	0.00	6040	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		332	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	RELACIONADOS		333	+	0.00						6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00						6045	+	0.00	6046	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		335	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					6047	+	0.00	6048	+	0.00
	NO RELACIONADOS		336	+	0.00							6049	+	0.00	6050	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		337	+	0.00							6051	+	0.00	6052	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		338	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6053	+	0.00	6054	+	0.00
	NO RELACIONADOS		339	+	0.00							6055	+	0.00	6056	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		340	+	0.00							6057	+	0.00	6058	+	0.00
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		341	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					6059	+	0.00	6060	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		342	+	0.00							6061	+	0.00	6062	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		343	+	210.16							6063	+	0.00	6064	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OTROS		344	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6065	+	0.00	6066	+	0.00
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		345	+	0.00							6067	+	0.00	6068	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		346	+	0.00							6069	+	0.00	6070	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		347	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					6071	+	0.00	6072	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		348	+	0.00							6073	+	0.00	6074	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		349	+	0.00							6075	+	0.00	6076	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		350	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6077	+	0.00	6078	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		351	+	0.00							6079	+	0.00	6080	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		352	+	0.00							6081	+	0.00	6082	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		353	-	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					6083	+	0.00	6084	+	0.00
	COSTO		354	+	0.00							6085	+	0.00	6086	+	0.00
	RELACIONADOS		355	+	0.00							6087	+	0.00	6088	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		356	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6089	+	0.00	6090	+	0.00
	COSTO		357	+	0.00							6091	+	0.00	6092	+	0.00
	RELACIONADOS		358	+	0.00							6093	+	0.00	6094	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		359	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					6095	+	0.00	6096	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		360	+	0.00							6097	+	0.00	6098	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		361	+	0.00							6099	+	0.00	6100	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		362	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6101	+	0.00	6102	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		363	+	0.00							6103	+	0.00	6104	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		364	+	0.00							6105	+	0.00	6106	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		365	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					6107	+	0.00	6108	+	0.00
	OTROS		366	+	0.00							6109	+	0.00	6110	+	0.00
	OTROS		367	+	0.00							6111	+	0.00	6112	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		368	+	1086.88	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6113	+	0.00	6114	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		369	+	0.00							6115	+	0.00	6116	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		370	+	0.00							6117	+	0.00	6118	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		371	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					6119	+	0.00	6120	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		372	+	0.00							6121	+	0.00	6122	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		373	+	0.00							6123	+	0.00	6124	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+	0.00							6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,		376	+	0.00							6129	+	0.00	6130	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		377	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					6131	+	0.00	6132	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		378	+	0.00							6133	+	0.00	6134	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		380	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6137	+	0.00	6138	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		381	+	0.00							6139	+	0.00	6140	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		382	+	0.00							6141	+	0.00	6142	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		383	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					6143	+	0.00	6144	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		384	+	0.00							6145	+	0.00	6146	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		385	+	0.00							6147	+	0.00	6148	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		386	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6149	+	0.00	6150	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		387	+	0.00							6151	+	0.00	6152	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		388	+	0.00							6153	+	0.00	6154	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		389	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					6155	+	0.00	6156	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		390	+	0.00							6157	+	0.00	6158	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		391	+	0.00							6159	+	0.00	6160	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		392	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6161	+	0.00	6162	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		393	+	0.00							6163	+	0.00	6164	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		394	+	0.00							6165	+	0.00	6166	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		395	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					6167	+	0.00	6168	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		396	+	0.00							6169	+	0.00	6170	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		397	+	0.00							6171	+	0.00	6172	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		398	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6173	+	0.00	6174	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		399	+	0.00							6175	+	0.00	6176	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		400	+	0.00							6177	+	0.00	6178	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		401	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					6179	+	0.00	6180	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		402	+	0.00							6181	+	0.00	6182	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		403	+	0.00							6183	+	0.00	6184	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		404	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6185	+	0.00	6186	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		405	+	0.00							6187	+	0.00	6188	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		406	+	0.00							6189	+	0.00	6190	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		407	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					6191	+	0.00	6192	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		408	+	0.00							6193	+	0.00	6194	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		409	+	0.00							6195	+	0.00	6196	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		410	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6197	+	0.00	6198	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		411	+	0.00							6199	+	0.00	6200	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		412	+	0.00							6201	+	0.00	6202	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		413	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					6203	+	0.00	6204	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		414	+	0.00							6205	+	0.00	6206	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		415	+	0.00							6207	+	0.00	6208	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		416	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6209	+	0.00	6210	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		417	+	0.00							6211	+	0.00	6212	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		418	+	0.00							6213	+	0.00	6214	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		419	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					6215	+	0.00	6216	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		420	+	0.00							6217	+	0.00	6218		

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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				
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1086.88		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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				
	(-) DEPRECIACIÓN 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				
	(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	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	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	0.00				
PASIVO								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	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				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	793.07	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCALES	515	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7217	+	0.00	7218	+	0.00				
				EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00				
				LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7226	+	0.00	7227	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7229	+	0.00	7230	+	0.00				
				LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7232	+	0.00	7233	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7235	+	0.00	7236	+	0.00				
	RELACIONADAS	LOCALES		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	OTROS			7238	+	0.00	7239	+	0.00				
DEL EXTERIOR				524	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7241	+	0.00	7242	+	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES			525	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS			LOCAL	DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
DEL EXTERIOR	526			+	0.00	7247							+	0.00	7248	+	3182.69			
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00								7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO	529	+			0.00	RELACIONADAS			LOCAL	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	7260	+	0.00		7261	+			0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	7263	+	0.00	7264		+	0.00								
			532	+	0.00	7266	+	0.00	7267		+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
			OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+								0.00	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			JUBILACIÓN PATRONAL		535	+					0.00	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	7281	+					0.00				7282	+	null			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
			538	+	0.00					7287	+	0.00	7288	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
			540	+	0.00					7293	+	0.00	7294	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
			542	+	0.00					7299	+	0.00	7300	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00						
544			+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				544	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00					
OTROS				547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES				548	+	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.							
OTROS				549	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	3182.69								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	793.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	3182.69								
PASIVOS NO CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=				0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+				0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-				0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=				0.00				
				DEL EXTERIOR	556	+	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	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=				0.00				
				DEL EXTERIOR		558	+	0.00												

			0.00					0.00		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	0909519290				199	RUC No.	0928750025001					