

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?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?158775911

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1291743664001

2021291743664001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES CODOCIV 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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	0.00	

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																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	235.40	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		312	+	200.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004		+	0.00	
				313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006		+	0.00	
				314	-	0.00						6007	+	0.00	6008		+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6009	+	0.00	6010		+	0.00	
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00				DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012		+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES			317	-	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014		+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016		+	0.00	
				319	+	0.00						6017	+	0.00	6018		+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6019	+	0.00	6020		+	0.00	
				321	+	0.00						6021	+	0.00	6022		+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		322	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024		+	0.00	
				323	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026		+	0.00	
				324	-	0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028		+	0.00	
				325	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029	+	0.00	6030		+	0.00	
				326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6031	+	0.00	6032		+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6033	+	0.00	6034		+	0.00	
					329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6035	+	0.00	6036		+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6037	+	0.00	6038		+	0.00	
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6039	+	0.00	6040		+	0.00	
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6041	+	0.00	6042		+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS				333	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6043	+	0.00	6044		+	0.00	
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00	DE INVENTARIOS				6045	+	0.00	6046		+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6047	+	0.00	6048		+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	280.63	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050		+	0.00	
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	649.74	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052		+	0.00	
	OTROS				338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054		+	0.00	
	MERCADER?AS EN TR?NSITO				339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056		+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058		+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				341	+	0.00	OTRAS				6059	+	0.00	6060		+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00	POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062		+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064		+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066		+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068		+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070		+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					347	-	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072		+	0.00	
	COSTO				348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074		+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS					349	-	0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076		+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				6077	+	0.00	6078		+	0.00
						351	-	0.00	OTROS				6079	+	0.00	6080		+	0.00
						352	+	0.00					6081	+	0.00	6082		+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				353	+	0.00					6083	+	0.00	6084		+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)						354	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6085	+	0.00	6086		+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087	+	0.00	6088		+	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																			

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI7N VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI7N VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL OTROS OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		368	+	4300.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
		373	+	3845.78					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
		374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
		375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
		376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		377	+	0.00					INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						0.00				
		378	+	0.00					OTROS						0.00				
		379	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						0.00				
		380	+	0.00					OTROS						0.00				
		381	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						null				
		382	+	0.00					TOTAL INGRESOS						0.00				
		383	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						0.00				
		384	-	1687.67					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						0.00				
		385	-	0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						0.00				
		386	-	0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)						6144	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6145	+	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6146	+	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N	390	+	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)						6147	+	0.00				
	OTROS	391	+	2630.28			INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6148	+	0.00				
	(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6149	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	+	0.00				
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)						6151	+	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSI7N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00						COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)				
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00														
ACTIVOS BIOL7GICOS	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	398	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7001	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	399	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7004	+	0.00				
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7007	+	0.00				
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	-	0.00				
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7013	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7016	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7019	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7022	-	0.00				
			403	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7025	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7028	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7031	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7034	-	0.00				
	TANGIBLES		407	+	0.00		(+/-) AJUSTES						7037	+/-	0.00				
	INTANGIBLES		408	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7040	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N		409	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7043	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N		410	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7046	+	0.00				
			411	-	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7049	+	0.00				
			412	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES						7052	+	0.00				
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	413	+/-	0.00		JUBILACI7N PATRONAL						7055	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00		DESAHUICIO						7058	+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	415	+/-	0.00		OTROS						7061	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00		DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7064	+	0.00				
			417	+/-	0.00		ACELERADA						7065	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00		NO ACCELERADA						7067	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00		DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N						7070	+	0.00				
			420	+	0.00		DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES						7073	+	0.00				
			421	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7076	+	0.00				
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						7079	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	423	+	0.00		PROPIEDADES DE INVERSI7N						7080	+	0.00				
			424	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES						7082	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00		OTROS						7085	+	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL7GICOS						7088	+	0.00				
			427	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES						7091	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	429	+	0.00		DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES						7094	+	0.00				
			430	+	0.00		DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES						7097	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00														

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	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							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00								
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPERIDOS 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							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		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	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	9088.39		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	10454.16		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00							
(-) 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 AJUSTES 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	+	0.00	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		TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00							
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	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	+	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																							
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			MEMBRAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	6623.77			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	1000.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00							
			EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00							
									COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)														
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00							
										DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00							
			LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00							
										DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			P?RDIDAS POR SINISTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00							
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00		7247		+	0.00	7248	+	0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	NO RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			DEL EXTERIOR	530	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00							
			531	+	0.00	DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00								
			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	LOCALES	7266	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00				LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00							
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00							
	JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	NO RELACIONADAS	LOCALES	7284	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00				LOCAL	7291	+	0.00	7292	+	0.00							
			LOCALES	7293	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00				LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00							
			LOCALES	7305	+	0.00				DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00				LOCAL	7312	+	0.00	7313	+	0.00							
			OTRAS	7314	+	0.00				DEL EXTERIOR	7315	+	0.00	7316	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7991	=	0.00										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00		TOTAL COSTOS			7999	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			547	+	0.00	TOTAL GASTOS				7999	+	0.00										
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																						

[illegible]

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907718738					199	RUC No.	1205011784001				