FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	ANO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98699029
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792379989001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AJABUILD SOCIEDAD ANONIMA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	=	0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=	0.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES								VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				TOTAL INGRESOS			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	014	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00
		DEL EXTERIOR	015	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00
		DEL EXTERIOR	017	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	018	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00
		DEL EXTERIOR	019	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092
	NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102
DEL EXTERIOR		021	+	0.00	DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN											
MERCADERIAS EN TRANSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				COSTO			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				GASTO			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS							
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA DESAHUCIO							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA CUENTAS INCOBRABLES							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				LOCAL							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				DEL EXTERIOR							
ACTIVOS BIOLÓGICOS				COMISIONES							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR							
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				INTERESES BANCARIOS							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL							
ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR							
PLUSVALIAS				LOCAL							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				RELACIONADOS							
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				NO RELACIONADOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				LOCAL							
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR							
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
INVERSIONES NO CORRIENTES				EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
OTRAS				GASTOS DE GESTIÓN							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
RELACIONADOS				LOCAL							
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				GASTOS DE VIAJE							
RELACIONADOS				LOCAL							
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				ACCELERADA							
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				NO ACCELERADA							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
TOTAL DEL ACTIVO				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				OTRAS AMORTIZACIONES							
PASIVO				SERVICIOS PÚBLICOS							
				PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
				PAGOS POR OTROS BIENES							
				TOTAL COSTOS							
				OTRAS PERDIDAS							
				MERMAS							
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
				GASTOS DE VIAJE							
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)							
				ACCELERADA							
				NO ACCELERADA							
				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							
				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							
				OTRAS AMORTIZACIONES							
				SERVICIOS PÚBLICOS							
				PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
				PAGOS POR OTROS BIENES							
				TOTAL COSTOS							
				OTRAS PERDIDAS							
				MERMAS							
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
				GASTOS DE VIAJE							
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)							
				ACCELERADA							
				NO ACCELERADA							
				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							
				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							
				OTRAS AMORTIZACIONES							
				SERVICIOS PÚBLICOS							
				PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
				PAGOS POR OTROS BIENES							
				TOTAL COSTOS							
				OTRAS PERDIDAS							
				MERMAS							
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
				GASTOS DE VIAJE							
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)							
				ACCELERADA							
				NO ACCELERADA							
				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							
				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							
				OTRAS AMORTIZACIONES							
				SERVICIOS PÚBLICOS							
				PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
				PAGOS POR OTROS BIENES							
				TOTAL COSTOS							
				OTRAS PERDIDAS							
				MERMAS							
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
				GASTOS DE VIAJE							
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)							
				ACCELERADA							
				NO ACCELERADA							
				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							
				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							
				OTRAS AMORTIZACIONES							
				SERVICIOS PÚBLICOS							
				PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
				PAGOS POR OTROS BIENES							
				TOTAL COSTOS							
				OTRAS PERDIDAS							
				MERMAS							
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
				GASTOS DE VIAJE							
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)							
				ACCELERADA							
				NO ACCELERADA							
				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							
				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							
				OTRAS AMORTIZACIONES							
				SERVICIOS PÚBLICOS							
				PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
				PAGOS POR OTROS BIENES							
				TOTAL COSTOS							
				OTRAS PERDIDAS							
				MERMAS							
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
				GASTOS DE VIAJE							
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)							
				ACCELERADA							
				NO ACCELERADA							
				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							
				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							
				OTRAS AMORTIZACIONES							
				SERVICIOS PÚBLICOS							
				PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
				PAGOS POR OTROS BIENES							
				TOTAL COSTOS							
				OTRAS PERDIDAS							
				MERMAS							
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
				GASTOS DE VIAJE							
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)							
				ACCELERADA							
				NO ACCELERADA							
				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							
				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							
				OTRAS AMORTIZACIONES							
				SERVICIOS PÚBLICOS							
				PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
				PAGOS POR OTROS BIENES							
				TOTAL COSTOS							
				OTRAS PERDIDAS							
				MERMAS							
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
				GASTOS DE VIAJE							
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							