

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

N?158496711

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791981782001

2021791981782001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCONSTRUCTORA AYALA GRANDA CIA. LTDA.

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			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0209	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	+	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)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	582.39															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00																	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				314		-	0.00														
		LOCALES		315	+	58401.72																	
		NO RELACIONADOS		316	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				317		-	0.00														
		LOCALES		318	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00																	
		EN EFECTIVO		320	+	0.00																	
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00																	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324			-	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+			0.00														
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327			-	0.00													
		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00																	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329			-	0.00													
		A VALOR RAZONABLE				330			+	0.00													
		RELACIONADOS		331	+	0.00																	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS				332	+	0.00																
	RELACIONADOS		333	+	0.00																		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS				334	+	0.00																
	RELACIONADOS		335	+	0.00																		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS				336	+	0.00																
	RELACIONADOS		337	+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				338	+	0.00		OTROS INGRESOS														
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				339	+	0.00																
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				340	+	40.11																
	OTROS				341	+	0.00																
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				342	+	0.00	OTROS INGRESOS															
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				343	+	0.00																
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				344	+	0.00																
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				345	+	0.00																
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				346	+	0.00																
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				347	+	0.00																
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				348	+	0.00																
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				349	+	0.00																
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				350	-	0.00																
	COSTO				351	+	0.00																
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				352	-	0.00			OTROS INGRESOS													
	A COSTO				353	+	0.00																
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				354	-				0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+				0.00												
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO				356	+				0.00	OTROS INGRESOS											
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				357	-				0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				358	+	0.00																
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				359	+	0.00																
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				360	+	0.00		OTROS INGRESOS														
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				361	+	0.00																
	OTROS				362	+	0.00																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				363	+	0.00																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				364	=	59024.22																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00							DEL EXTERIOR		6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL		6005	+	0.00	6006	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				368	+	0.00								DEL EXTERIOR		6007	+	0.00	6008	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				369	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL		6009	+	0.00	6010	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				370	+	0.00								DEL EXTERIOR		6011	+	0.00	6012	+	0.00
</																							

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 porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.															
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	2246.90				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 HIST7RICO 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			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		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 COMPUTACI7N		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																
	VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	26777.79			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																
					INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00																			
					OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00																			
					GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00																			
					OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00																			
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	null																			
					TOTAL INGRESOS		6999	=	0.00																						
					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00																						
					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00																						
					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00																						
					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00																						
					UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00																						
					EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00																						
					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	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																						
					INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00																						
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00																						
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00																						
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00																						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		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)																			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00																										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00																										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		390	+	0.00																										
	OTROS		391	+	0.00																										
					COSTO DE VENTAS																										
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001		+		0.00																	
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																										
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00													COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004		+		0.00		7006		+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																										
																		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007		+		0.00		7008		+		0.00	
																		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010		-		0.00							
																		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013		+		0.00							
					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016		+		0.00		7018		+		0.00														
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019		+		0.00		7021		+		0.00														
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022		-		0.00																				
					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025		+		0.00																				
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028		-		0.00																				
					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031		+		0.00																				
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034		-		0.00																				
					(+/-) AJUSTES		7037		+/-		0.00		7038		+/-		0.00														
					SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040		+		0.00		7041		+		0.00														
					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043		+		0.00		7044		+		0.00														
					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046		+		0.00		7047		+		0.00														
					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049		+		0.00		7050		+		0.00														
					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052		+		0.00		7053		+		0.00														
					JUBILACION PATRONAL		7055		+		0.00		7056		+		0.00														
					DESAHUICIO		7058		+		0.00		7059		+		0.00														
					OTROS		7061		+		0.00		7062		+		0.00														
					DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA		7064		+		0.00		7065		+		0.00												
					NO ACCELERADA		7067		+		0.00		7068		+		0.00														
					DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSION		7070		+		0.00		7071		+		0.00														
					DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7073		+		0.00		7074		+		0.00														
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076		+		0.00		7077		+		0.00														
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		PROPIEDADES DE INVERSION		7079		+		0.00		7080		+		0.00												
					ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7082		+		0.00		7083		+		0.00														
					OTROS		7085		+		0.00		7086		+		0.00														
					DE ACTIVOS BIOL7GICOS		7088		+		0.00		7089		+		0.00														
					OTRAS DEPRECIACIONES		7091		+		0.00		7092		+		0.00														
					DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094		+		0.00		7095		+		0.00														
					DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7097		+		0.00		7098		+		0.00														
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		ACTIVOS INTANGIBLES		7100		+		0.00		7101		+		0.00												
					ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7103		+		0.00		7104		+		0.00														
					OTROS		7106		+		0.00		7107		+		0.00														
					OTRAS AMORTIZACIONES		7109		+		0.00		7110		+		0.00														

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	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS			445	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	5204.61		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	64228.83		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	GASTOS DE PROVISIONES	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			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO 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			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			467	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	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)			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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00		
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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		MEMBRAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00			
PASIVO							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						OTROS GASTOS	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			LOCALES	513	+	0.00	7214			+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			LOCALES	515	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+
			LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
			LOCALES	521	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		OTROS	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00		
		LOCALES	525	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00					
PORCIÓN A MUTUO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00		
		LOCALES	527	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00				LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00			
		LOCALES	531	+	0.00		LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00				DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	536	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00			LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
			LOCALES	538	+	0.00			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00			LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
			LOCALES	540	+	0.00			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
			LOCALES	542	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00			OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	544	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00		7311	+	0.00	7312	+	0.00						
		LOCALES	546	+	0.00		7314	+	0.00	7315	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCALES	547	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00		7314	+	0.00	7315	+	0.00						
		LOCALES	549	+	0.00		7314	+	0.00	7315	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	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.						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+				0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
			LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00								
			LOCALES	557	+	0.00		7904	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00		7905	=	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7906	=	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						
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						

[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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709384729					199	RUC No.	1719239004001				